Amundi
ASSET MANAGEMENT

AMUNDI FUNDS

SICAV mit Teilfonds nach luxemburgischem Recht

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 31/12/14

Eine SICAV der Crédit Agricole / Société Générale

AMUNDI FUNDS

Ungeprüfter Halbjahresbericht

R.C.S. Luxemburg B 68.806

Für den Zeitraum vom 01/07/14 bis zum 31/12/14

Auf alleiniger Grundlage der Geschäftsberichte kann keine Zeichnung entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, falls sie auf Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, der durch den letzten verfügbaren Geschäftsbericht der SICAV und den ungeprüften Halbjahresbericht (sofern nach diesem Jahresbericht veröffentlicht) und die wesentliche Anlegerinformationen zum betreffenden Teilfonds ergänzt wurde.

Ergänzende Informationen zur Vertretung und zum Vertrieb des Fonds in Hongkong zum 31. Dezember 2014:

Einwohner von Hongkong beachten bitte, dass die folgenden Teilfonds in Hongkong derzeit nicht zugelassen und entsprechend für Einwohner von Hongkong nicht verfügbar sind:

Aktien:
Equity Global / Equity Japan Target / Equity US Concentrated Core / Equity US Relative Value / Equity Japan Value / Equity Euro / Equity Europe / Equity Euroland Small Cap / Equity Europe Small Cap / Equity Emerging Europe[1] / Equity India Select / Equity Emerging Anti-Benchmark / Equity Emerging Minimum Variance / Equity Europe Minimum Variance / Equity Global Minimum Variance / Equity World Anti-Benchmark.

Anleihen:
Convertible Credit / Convertible Europe / Bond Euro Aggregate / Bond Euro Corporate 1-3 / Bond Euro Government / Bond Euro Inflation / Bond Euro High Yield Short Term / Bond Global Corporate / Bond US Opportunistic Core Plus / Bond US Aggregate / Bond Europe / Bond Global Aggregate / Bond Global Inflation / Bond Enhanced RMB / Bond Asian Local Deb / Bond Emerging Inflation / Bond Global Emerging Corporate / Bond Global Emerging Hard Currency.

Multi Asset:
Multi Asset Emerging Markets / Patrimoine.

Indexiert:
Index Equity Emerging Markets / Index Equity Euro / Index Equity Europe / Index Equity Japan / Index Equity North America / Index Equity Pacific ex Japan / Index Equity USA / Index Equity World / Index Global Bond (EUR) Hedged / Index Bond Euro Corporate / Index Bond Euro Govies.

Absolute-Return:
Global Macro Forex / Global Macro Forex Strategic / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low vol / Absolute Equity Market Neutral[2] / Absolute High Yield / Absolute Volatility Arbitrage / Absolute Volatility Arbitrage Plus / Absolute Volatility Euro Equities / Absolute Volatility World Equities / Absolute Global Dividend.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen
AE-DH, AE-MD, AHE, AHE-MD, AHK, AHU, AHU-MD, AK, AU-MD, FE, FE-MD, FHE, FHE-MD, FU, I10, I11, I2, I4, I8, I9, IG, IHE, IHG, IHU, ME, MHE, MU, O1, OE, OFE, OFU, OHE, OR, ORHE, OU, RE, RHE, RHG, RU, SE, SE-MD, SHE, SHE-MD, SU, XU in Hongkong nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AE und IE in Hongkong außer für die Teilfonds Cash EUR und Equity Global Aqua nicht zugelassen sind.

Hinsichtlich der in Hongkong genehmigten Teilfonds beachten Sie bitte, dass die Anteile der Klassen AU und IU in Hongkong außer für die Teilfonds Cash USD, Equity Korea und Equity Thailand nicht zugelassen sind.

[1] Dieser Teilfonds wurde zum 12. September 2014 zusammengelegt.
[2] Dieser Teilfonds wurde zum 10. November 2014 liquidiert.

Seite

Organisation 6

Portfolioangaben zum 31/12/14:

Aktien

Equity Global 9
Equity Japan Target 10
Equity US Concentrated Core 11
Equity US Relative Value 12
Equity Global Select 13
Equity Japan Value 14
Equity Euro 16
Equity Europe 17
Equity Euroland Small Cap 19
Equity Europe Small Cap 20
Equity Global Gold Mines 21
Equity Global Luxury and Lifestyle 22
Equity Global Agriculture 23
Equity Global Resources 24
Equity ASEAN 25
Equity Asia ex Japan 26
Equity Brazil 28
Equity Emerging Internal Demand 30
Equity Emerging World 33
Equity MENA 38
Equity Greater China 40
Equity India 42
Equity India Select 43
Equity India Infrastructure 44
Equity Korea 45
Equity Latin America 47
Equity Thailand 49
Equity Global Aqua 50
Equity Emerging Anti-Benchmark 51
Equity Emerging Minimum Variance[1] 53
Equity Europe Minimum Variance 55
Equity Global Minimum Variance 57
Equity World Anti-Benchmark 59

Anleihen

Convertible Credit[2] 61
Convertible Europe 63
Convertible Global 65
Bond Euro Aggregate 68
Bond Euro Corporate 72
Bond Euro Corporate 1-3[3] 75
Bond Euro Government 78
Bond Euro Inflation 79
Bond Euro High Yield 80
Bond Euro High Yield Short Term 84
Bond Global Corporate 86
Bond US Opportunistic Core Plus 89
Bond US Aggregate[4] 94
Bond Europe 97
Bond Global Aggregate 99
Bond Global 103
Bond Global Inflation 105
Bond Enhanced RMB 106
Bond Asian Local Debt 107
Bond Emerging Inflation 109
Bond Global Emerging 110
Bond Global Emerging Corporate 111
Bond Global Emerging Hard Currency 113

Multi Asset

Multi Asset Emerging Markets 115
Patrimoine 121

Indexiert

Index Equity Emerging Markets 122
Index Equity Euro 131
Index Equity Europe 134
Index Equity Japan 139
Index Equity North America 142
Index Equity Pacific ex Japan 150
Index Equity USA 152
Index Equity World 157
Index Global Bond (EUR) Hedged[5] 170
Index Bond Euro Corporate[5] 172
Index Bond Euro Govies[5] 176

Absolut

Global Macro Forex 178
Global Macro Forex Strategic[6] 179
Global Macro Bonds & Currencies 180
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol 183
Absolute High Yield 185
Absolute Volatility Arbitrage 186
Absolute Volatility Arbitrage Plus 188
Absolute Volatility Euro Equities 189
Absolute Volatility World Equities 190
Absolute Global Dividend 192

Bargeldanlagen

Cash EUR 193
Cash USD 195

Konten:

Nettovermögensaufstellung 198
Finanzielle Einzelheiten zu den letzten 3 Jahren 226
Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen 302
Anmerkungen zum Geschäftsbericht zum 31/12/14 330
Bekanntmachungen und Berichte 363
Zusätzliche Informationen 364

[1] Der Amundi Funds Equity Emerging Europe wurde am 12. September 2014 auf Grundlage des NIW vom 11. September 2014 mit dem Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance zusammengelegt.
[2] Dieser Teilfonds wurde zum 5. September 2014 aufgelegt.
[3] Dieser Teilfonds wurde zum 7. November 2014 aufgelegt.
[4] Dieser Teilfonds wurde zum 17. September 2014 aufgelegt.
[5] Diese Teilfonds sind keine Teilfonds, die einen Index nachbilden, im Sinne von Artikel 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.
[6] Dieser Teilfonds wurde zum 14. November 2014 aufgelegt.

BEZEICHNUNG UND GESCHÄFTSSITZ	**Amundi Funds** 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT	**Amundi Luxembourg S.A.** 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSRAT	
Verwaltungsratsmitglieder	**Etienne CLEMENT** Leiter des Geschäftssitzes, Marketing und Vermögensbildung Amundi, Paris **Jean-François PINÇON** Stellvertretender Leiter der internationalen Geschäftsentwicklung Amundi, Paris **Laurent BERTIAU** Stellvertretender Vertriebsleiter für institutionelle Anleger und Dritte Amundi, Paris **Christian PELLIS** Leiter des internationalen externen Vertriebs Amundi, Paris
GESCHÄFTSFÜHRER	**Julien FAUCHER** Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg **Philippe CHOSSONNERY** Stellvertretender Geschäftsführer Amundi Luxembourg S.A., Luxemburg
DEPOTBANK	**CACEIS Bank Luxembourg S.A.** 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
REGISTRIER-, TRANSFER- UND ZAHLSTELLE	**CACEIS Bank Luxembourg S.A.** 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg
VERWALTUNGSSTELLE	Bis zum 31. Juli 2014 **Société Générale Securities Services Luxembourg** 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Ab 1. August 2014 **Société Générale Bank & Trust S.A** 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg
ANLAGEVERWALTER	**Amundi** durch: ■ **Hauptsitz** 90, Boulevard Pasteur, F-75015 Paris, Frankreich ■ **Niederlassung London** 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien **Amundi Hong-Kong Ltd** 901-908, One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hongkong **Amundi Japan** 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio 100-0011, Japan **Amundi Smith Breeden** 280 South Magnum Street, Suite 301 Durham, NC 27701

	Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1 -Chome, Koto-Ku, Tokio 135-8581, Japan
	TCW Investment Management Company, Inc. ("TCW") 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, Vereinigte Staaten von Amerika
	TOBAM S.A.S. 20, rue Quentin Bauchart, 75008 Paris
	BFT Gestion S.A. 90, Boulevard Pasteur, 75015 Paris
ANLAGEUNTERVERWALTER	**Amundi Singapore Ltd** 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur 068912
	NH-CA Asset Management Co., Ltd 10F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg. 34-7 Yeoido-dong Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
	Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio 100 – 0011 Japan
RECHNUNGSPRÜFER DES FONDS	**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative** 400, Route d'Esch, L-1471 Luxemburg
FINANZSTELLE IN BELGIEN	**CACEIS Belgium SA/VN** Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320, B - 1000 Brüssel, Belgien
ZENTRALSTELLE IN FRANKREICH	**CACEIS Bank France** 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13, Frankreich
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN DEUTSCHLAND	**Marcard, Stein & Co AG** Ballindam 36, D-20095 Hamburg, Deutschland
ZAHL- UND INFORMATIONSSTELLE IN ÖSTERREICH	**Meinl Bank A.G.** Bauermarkt 2, 1014, Wien, Österreich
ZAHLSTELLE IN GRIECHENLAND	**Alpha Bank of Greece** 11, Sofokleous Str., 102 35 Athen, Griechenland
VERTRETER IN GRIECHENLAND	**Amundi Hellas M.F.M.C** 45, Mitropoleos Street, 105 56 Athen, Griechenland
VERTRETER IN HONGKONG	**Amundi Hong-Kong Ltd** 901-908, One Pacific Place, 88, Queensway, HongKong
VERTRETER IN DEN NIEDERLANDEN	**CACEIS Netherlands** De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Niederlande
VERTRETER IN SPANIEN	**Amundi Iberia SGICC** Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, Spanien

FAZILITÄTSSTELLE IN GROSSBRITANNIEN	**Amundi London Branch.** 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Großbritannien
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN BULGARIEN	**Société Générale Express Bank AD** 92, Vladislav Varnenchik Blvd, 9000 Varma, Bulgarien
VERTRETER IN DER SCHWEIZ	**CACEIS (Switzerland) S.A.** 7-9, Chemin de Précossy, CH-1260 Nyon, Schweiz
KONTAKTBANK IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK	**Komercni Banka A.S** Na Prikogne 33, Prag 1, Tschechische Republik
ZAHLSTELLE UND VERTRETER IN SLOWENIEN	**SKB Banka D.D. Ljubljana** Ajdovscina 4, Ljubljana, Slowenien
FAZILITÄTSSTELLE IN IRLAND	**Société Générale, Dublin Branch** 3rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irland
VERTRETER IN ITALIEN	**Amundi SGR S.p.A.** Piazza Missori 2, Mailand 20122, Italien

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**13,961,119**	**97.06**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**13,961,119**	**97.06**
	Aktien	**13,961,119**	**97.06**
	Bermuda	*288,324*	*2.00*
1,800	CREDICORP LTD.	288,324	2.00
	Dänemark	*296,556*	*2.06*
14,861	H. LUNDBECK	296,556	2.06
	Deutschland	*453,706*	*3.15*
42,391	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	453,706	3.15
	Frankreich	*525,854*	*3.66*
8,822	BNP PARIBAS	525,854	3.66
	Großbritannien	*987,711*	*6.87*
22,358	ASHTEAD GROUP	401,605	2.79
46,150	ST JAMES'S PLACE	586,106	4.08
	Irland	*514,956*	*3.58*
5,200	MALLINCKRODT PLC W/I	514,956	3.58
	Israel	*563,598*	*3.92*
9,800	TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR	563,598	3.92
	Italien	*519,877*	*3.61*
17,641	ENI SPA	309,738	2.15
196,895	TELECOM ITALIA SPA	210,139	1.46
	Japan	*1,880,375*	*13.07*
16,000	BRIDGESTONE CORP	560,358	3.90
19,400	ITOCHU CORP	209,056	1.45
19,400	KOMATSU LTD	434,293	3.02
48,500	NISSAN MOTOR CO LTD	427,578	2.97
24,300	RICOH COMPANY LTD	249,090	1.73
	Niederlande	*1,310,365*	*9.11*
20,668	ING GROEP NV-CVA	270,851	1.88
36,434	KONINKLIJKE AHOLD	650,503	4.53
4,900	LYONDELLBASELL	389,011	2.70
	Schweiz	*385,626*	*2.68*
4,315	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	385,626	2.68
	Vereinigte Staaten von Amerika	*6,234,171*	*43.35*
2,900	AMGEN INC	461,941	3.21
6,000	APACHE CORP	376,020	2.61
16,334	ARAMARK HOLDINGS CORP	508,804	3.54
1,700	BIOGEN IDEC INC	577,065	4.01
20,200	BLACKSTONE GROUP LP	683,366	4.75
19,700	CISCO SYSTEMS INC	547,956	3.81
12,300	ENVISION HEALTH	426,687	2.97
1,000	GOOGLE INC-A	530,660	3.69
17,438	HEWLETT PACKARD CO	699,786	4.88
5,100	MOOG INC -A-	377,553	2.62
5,000	ROSS STORES INC	471,300	3.28
10,453	WELLS FARGO & CO	573,033	3.98
Gesamtwertpapierbestand		**13,961,119**	**97.06**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
Positive Positionen		**23,837,905,600**	**100.52**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**23,492,605,600**	**99.06**
	Aktien	**23,492,605,600**	**99.06**
	Allgemeiner Einzelhandel	*1,037,230,000*	*4.37*
115,100	JOYFUL HONDA	482,269,000	2.03
276,100	XEBIO	554,961,000	2.34
	Automobilbau und -teile	*2,374,915,300*	*10.01*
60,400	ALPINE ELECTRONICS INC	120,558,400	0.51
55,900	IMASEN ELECTRIC INDUSTRIAL CO	94,750,500	0.40
247,400	KEIHIN	444,083,000	1.87
781,000	RIKEN	356,917,000	1.50
538,500	SHOWA CORP	605,274,000	2.55
299,100	TACHI-S	497,104,200	2.10
100,600	TOKAI RIKA	256,228,200	1.08
	Banken	*1,101,888,000*	*4.65*
537,000	CHIBA BANK	426,378,000	1.80
890,000	KAGOSHIMA BANK	675,510,000	2.85
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*3,472,030,100*	*14.64*
635,000	KINDEN	776,605,000	3.28
249,600	MIRAIT	342,451,200	1.44
255,800	NIPPON DENSETSU KOGYO	414,907,600	1.75
391,300	NORITZ	772,817,500	3.26
734,000	OKUMURA CORP	402,232,000	1.70
199,000	OYO CORP	367,354,000	1.55
421,100	SANKI ENGINEERING	340,248,800	1.43
103,000	TAKIRON CO LTD	55,414,000	0.23
	Chemikalien	*1,569,295,300*	*6.62*
347,400	ADEKA	497,476,800	2.10
95,500	KONISHI	182,882,500	0.77
273,000	SANYO CHEMICAL IND	238,056,000	1.00
1,356,000	TOAGOSEI	650,880,000	2.75
	Elektronische und elektrische Geräte	*2,843,951,100*	*11.99*
311,300	FUTABA CORP	547,576,700	2.31
703,900	HITACHI KOKI	651,811,400	2.74
356,500	IBIDEN CO LTD	637,422,000	2.69
263,600	KOA	300,767,600	1.27
551,000	MITSUMI ELECTRIC	530,613,000	2.24
98,300	NIPPON CERAMIC	175,760,400	0.74
	Haushaltswaren und Heimwerker	*300,019,500*	*1.27*
188,100	TENMA CORP	300,019,500	1.27
	Industriemetalle und Bergbau	*2,016,546,000*	*8.50*
280,800	KYOEI STEEL	586,310,400	2.47
190,600	MARUICHI STEEL TUBE	490,032,600	2.07
481,300	NETUREN CO	389,853,000	1.64
1,223,000	YODOGAWA STEEL WORKS	550,350,000	2.32
	Industrietechnik	*2,365,420,800*	*9.97*
372,700	FUJI MACHINE MFG	418,914,800	1.77
621,000	NIPPON ROAD CO LTD	370,737,000	1.56
210,100	SHIMA SEIKI MFG LTD	462,220,000	1.95
436,200	SINTOKOGIO	358,992,600	1.51
1,122,000	TOSHIBA MACHINE	539,682,000	2.27
170,400	TSUKISHIMA KUKAI	214,874,400	0.91
	Kundenbetreuung	*1,533,784,000*	*6.47*
844,300	KOKUYO	761,558,600	3.21
636,100	TOPPAN FORMS	772,225,400	3.26
	Medien	*786,661,700*	*3.32*
526,900	FUJI MEDIA HOLDINGS INC	786,661,700	3.32
	Öl- und Gasproduzenten	*236,443,200*	*1.00*
158,900	K&O ENERGY GROUP	236,443,200	1.00
	Persönliche Güter	*1,427,725,300*	*6.02*
882,300	TSI HOLDINGS CO LTD	627,315,300	2.65
655,000	WACOAL HOLDINGS CORP	800,410,000	3.37
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*465,039,000*	*1.96*
146,700	KISSEI PHARMA	465,039,000	1.96
	Technologie-Hardware und Geräte	*1,292,804,200*	*5.45*
172,000	DENKI KOGYO	92,192,000	0.39
103,900	EIZO NANAO	245,204,000	1.03
216,100	MIMASU SEMICONDUCTOR INDUSTRY	253,053,100	1.07
182,300	RYOSAN	480,725,100	2.03
59,900	TOKYO OHKA KOGYO CO LTD	221,630,000	0.93
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*668,852,100*	*2.82*
232,200	MS AD ASSURANCE	668,852,100	2.82
Derivative Instrumente		**345,300,000**	**1.46**
	Optionen	**345,300,000**	**1.46**
	Offizielle Wertpapierbörse	*345,300,000*	*1.46*
90	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 15,500 - 09.01.15 PUT	225,000	0.00
90	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,500 - 09.06.17 CALL	89,145,000	0.38
285	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,000 - 09.06.17 CALL	255,930,000	1.08
Negative Positionen		**-207,640,000**	**-0.88**
Derivative Instrumente		**-207,640,000**	**-0.88**
	Optionen	**-207,640,000**	**-0.88**
	Offizielle Wertpapierbörse	*-207,640,000*	*-0.88*
-90	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 09.01.15 PUT	-720,000	0.00
-280	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 09.06.17 CALL	-206,920,000	-0.88
Gesamtwertpapierbestand		**23,630,265,600**	**99.64**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**103,717,057**	**98.19**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**103,717,057**	**98.19**
	Aktien	**103,717,057**	**98.19**
	Allgemeiner Einzelhandel	*11,613,750*	*11.00*
6,900	AMAZON.COM	2,141,415	2.03
19,445	COSTCO WHOLESALE	2,756,329	2.61
3,557	PRICELINE GROUP	4,055,726	3.84
24,895	TIFFANY & CO	2,660,280	2.52
	Finanzdienstleistungen	*7,192,101*	*6.81*
74,950	CHARLES SCHWAB CORP	2,262,741	2.14
18,800	VISA INC-A	4,929,360	4.67
	Immobilienbezogene Anlagefonds	*5,001,810*	*4.74*
50,600	AMERICAN TOWER	5,001,810	4.74
	Kundenbetreuung	*1,643,674*	*1.56*
34,560	FASTENAL CO	1,643,674	1.56
	Lebensmittelhersteller	*3,112,216*	*2.95*
30,955	MEAD JOHNSON NUTRITION	3,112,216	2.95
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	*3,769,772*	*3.57*
15,650	PRECISION CASTPARTS CORP	3,769,772	3.57
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*4,164,301*	*3.94*
25,955	OCEANEERING INTL	1,526,414	1.45
30,885	SCHLUMBERGER LTD	2,637,887	2.49
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*15,643,127*	*14.80*
12,169	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,251,630	2.13
12,990	ALLERGAN INC	2,761,544	2.61
34,130	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,085,352	2.92
36,920	CELGENE CORP	4,129,871	3.91
18,500	ILLUMINA	3,414,730	3.23
	Reise, Freizeit und Catering	*7,202,331*	*6.82*
4,115	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	2,816,759	2.67
53,450	STARBUCKS	4,385,572	4.15
	Software- und Computerdienstleistungen	*34,013,427*	*32.19*
23,420	ATHENAHEALTH	3,412,294	3.23
71,590	CERNER CORP	4,629,009	4.38
14,220	EQUINIX	3,224,101	3.05
40,400	FACEBOOK A	3,152,008	2.98
9,480	GOOGLE INC-C	4,990,272	4.72
14,420	LINKEDIN CORP CLASS A	3,312,418	3.14
96,080	SALESFORCE.COM	5,698,506	5.39
48,060	SERVICENOW INC	3,260,871	3.09
39,592	SPLUNK INC	2,333,948	2.21
	Technologie-Hardware und Geräte	*6,154,791*	*5.83*
64,294	ARM HOLDINGS ADR	2,976,812	2.82
42,755	QUALCOMM INC	3,177,979	3.01
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*4,205,757*	*3.98*
36,610	ACE LTD	4,205,757	3.98
Gesamtwertpapierbestand		**103,717,057**	**98.19**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**700,493,239**	**99.88**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**700,493,239**	**99.88**
	Aktien	**700,493,239**	**99.88**
	Allgemeine Industrie	*64,458,004*	*9.20*
1,016,840	GENERAL ELECTRIC CO	25,695,547	3.67
729,390	KONINK PHIL SP ADR NY REGISTRED ADR	21,152,310	3.02
415,040	SEALED AIR	17,610,147	2.51
	Allgemeiner Einzelhandel	*42,950,783*	*6.12*
383,940	GAP INC	16,167,713	2.31
205,400	HOME DEPOT INC	21,560,838	3.07
805,900	JC PENNEY CO INC	5,222,232	0.74
	Automobilbau und -teile	*16,614,904*	*2.37*
764,255	DANA HOLDING WI	16,614,904	2.37
	Banken	*65,791,287*	*9.39*
406,600	CITIGROUP INC	22,001,126	3.14
346,384	J.P.MORGAN CHASE & CO	21,676,711	3.09
281,700	STATE STREET CORP	22,113,450	3.16
	Elektrizität	*25,004,574*	*3.57*
878,285	AES CORP	12,093,984	1.72
212,625	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	12,910,590	1.85
	Elektronische und elektrische Geräte	*8,772,428*	*1.25*
860,886	SLM	8,772,428	1.25
	Festnetz-Telekommunikation	*9,274,199*	*1.32*
276,100	AT&T INC	9,274,199	1.32
	Finanzdienstleistungen	*34,998,938*	*4.99*
172,925	AMERIPRISE FINANCIAL	22,869,331	3.26
561,296	NAVIENT CORP.	12,129,607	1.73
	Freizeitartikel	*26,931,143*	*3.84*
464,250	COMCAST CLASS A	26,931,143	3.84
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*31,580,224*	*4.50*
128,711	ANTHEM INC	16,175,112	2.30
149,695	CIGNA CORP	15,405,112	2.20
	Getränke	*18,710,114*	*2.67*
197,865	PEPSICO INC	18,710,114	2.67
	Haushaltswaren und Heimwerker	*16,234,932*	*2.31*
362,306	LENNAR A	16,234,932	2.31
	Industriemetalle und Bergbau	*11,737,309*	*1.67*
337,570	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	11,737,309	1.67
	Industrietechnik	*20,634,960*	*2.94*
136,575	PENTAIR PLC	9,071,312	1.29
414,765	TEREX	11,563,648	1.65
	Kundenbetreuung	*22,513,261*	*3.21*
234,388	ADT CORP	8,491,877	1.21
319,685	TYCO INTERNATIONAL PLC	14,021,384	2.00
	Lebensmittelhersteller	*15,378,370*	*2.19*
423,355	MONDELEZ INTERNATIONAL	15,378,370	2.19
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*8,846,901*	*1.26*
222,900	SYSCO CORP	8,846,901	1.26
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*12,155,976*	*1.73*
216,800	BAKER HUGHES INC	12,155,976	1.73
	Öl- und Gasproduzenten	*39,230,704*	*5.59*
144,000	CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,818,080	0.40
148,185	CHEVRON CORP	16,623,393	2.37
236,500	ENSCO - A	7,083,175	1.01
452,700	NABORS INDUSTRIES	5,876,046	0.84
137,980	VALERO ENERGY CORPORATION	6,830,010	0.97
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*55,996,815*	*7.98*
120,600	JOHNSON & JOHNSON	12,611,142	1.80
258,260	MERCK AND CO INC	14,666,585	2.09
218,680	MYLAN	12,326,992	1.76
526,231	PFIZER INC	16,392,096	2.33
	Software- und Computerdienstleistungen	*30,074,986*	*4.29*
238,852	CATAMARAN	12,397,741	1.77
380,565	MICROSOFT CORP	17,677,245	2.52
	Technologie-Hardware und Geräte	*89,291,776*	*12.74*
581,680	APPLIED MATERIALS INC	14,495,466	2.07
73,100	BROADCOM CORPORATION A	3,167,423	0.45
701,770	CISCO SYSTEMS INC	19,519,732	2.78
510,335	CORNING INC	11,701,982	1.67
411,000	INTEL CORP	14,915,190	2.13
39,471	LAM RESEARCH CORP	3,131,629	0.45
123,000	NETAPP INC	5,098,350	0.73
155,935	WESTERN DIGITAL CORP	17,262,004	2.46
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*33,310,651*	*4.75*
339,250	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	14,143,333	2.02
181,080	TRAVELERS COMPANIES INC	19,167,318	2.73
Gesamtwertpapierbestand		**700,493,239**	**99.88**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**182,454,165**	**98.22**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**182,431,511**	**98.21**
	Aktien	**182,431,511**	**98.21**
	Australien	*1,827,876*	*0.98*
76,051	BHP BILLITON LTD	1,827,876	0.98
	Bermuda	*1,521,710*	*0.82*
9,500	CREDICORP LTD.	1,521,710	0.82
550,000	PEACE MARK	-	0.00
	Curacao	*2,656,251*	*1.43*
31,100	SCHLUMBERGER LTD	2,656,251	1.43
	Dänemark	*2,935,564*	*1.58*
147,107	H. LUNDBECK	2,935,564	1.58
	Deutschland	*10,437,466*	*5.62*
27,333	BAYER AG	3,737,396	2.01
397,368	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	4,252,986	2.29
32,623	LEG IMMOBILIEN	2,447,084	1.32
	Frankreich	*8,520,981*	*4.59*
63,047	ACCOR SA	2,848,669	1.53
64,981	BNP PARIBAS	3,873,327	2.09
135,401	COFACE	1,798,985	0.97
	Großbritannien	*8,699,394*	*4.68*
184,515	ASHTEAD GROUP	3,314,345	1.78
255,462	ST JAMES'S PLACE	3,244,375	1.75
493,137	TSB BANKING GROUP	2,140,674	1.15
	Irland	*5,452,556*	*2.94*
4,591,289	BANK OF IRELAND	1,738,931	0.94
37,500	MALLINCKRODT PLC W/I	3,713,625	2.00
	Israel	*4,077,459*	*2.20*
70,900	TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR	4,077,459	2.20
	Italien	*7,090,190*	*3.82*
199,847	ENI SPA	3,508,879	1.89
3,355,600	TELECOM ITALIA SPA	3,581,311	1.93
	Japan	*27,033,791*	*14.55*
215,300	ASTELLAS PHARMA INC	3,028,512	1.63
101,100	BRIDGESTONE CORP	3,540,756	1.91
223,300	ITOCHU CORP	2,406,302	1.30
155,900	KOMATSU LTD	3,490,017	1.88
594,500	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	3,294,927	1.77
892,000	MITSUI CHEMICALS INC	2,559,306	1.38
416,000	NISSAN MOTOR CO LTD	3,667,475	1.96
233,300	RICOH COMPANY LTD	2,391,473	1.29
49,200	SANTEN PHARMACEUTICAL	2,655,023	1.43
	Niederlande	*8,016,029*	*4.32*
194,686	ING GROEP NV-CVA	2,551,329	1.37
183,792	KONINKLIJKE AHOLD	3,281,475	1.77
27,500	LYONDELLBASELL	2,183,225	1.18
	Schweiz	*7,100,514*	*3.82*
33,905	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3,030,045	1.63
55,443	NESTLE SA	4,070,469	2.19
	Vereinigte Staaten von Amerika	*87,061,730*	*46.86*
51,000	AMERICAN INTL GRP	2,856,510	1.54
34,600	AMERISOURCEBERGEN	3,119,536	1.68
29,900	AMGEN INC	4,762,771	2.56
38,100	APACHE CORP	2,387,727	1.29
54,556	APPLE INC	6,021,892	3.23
114,908	ARAMARK HOLDINGS CORP	3,579,384	1.93
12,800	BIOGEN IDEC INC	4,344,960	2.34
133,700	BLACKSTONE GROUP LP	4,523,071	2.43
131,400	CISCO SYSTEMS INC	3,654,891	1.97
53,700	COGNIZANT TECH SO-A	2,827,842	1.52
116,000	EMC CORP	3,449,840	1.86
28,500	EMERSON ELECTRIC CO	1,759,305	0.95
70,600	ENVISION HEALTH	2,449,114	1.32
70,400	FREEPORT MCMORAN INC	1,644,544	0.89
10,050	GOOGLE INC-A	5,333,133	2.86
137,000	HEWLETT PACKARD CO	5,497,810	2.95
41,000	JOHNSON & JOHNSON	4,287,370	2.31
32,600	MOOG INC -A-	2,413,378	1.30
67,200	NEWELL RUBBERMAID INC	2,559,648	1.38
41,500	ROSS STORES INC	3,911,790	2.11
25,300	SANDISK	2,478,894	1.33
77,400	SYNOPSYS INC	3,364,578	1.81
55,000	VF CORP	4,119,500	2.22
93,100	WELLS FARGO & CO	5,103,742	2.75
18,500	WHITING PETROLEUM HOLDINGS	610,500	0.33
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**22,654**	**0.01**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**22,654**	**0.01**
	Frankreich	*22,654*	*0.01*
1	AMUNDI TRESO DOLLAR	22,654	0.01
Gesamtwertpapierbestand		**182,454,165**	**98.22**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
Positive Positionen		**12,518,945,105**	**102.37**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**12,518,945,105**	**102.37**
	Aktien	**12,518,945,105**	**102.37**
	Allgemeine Industrie	*166,992,000*	*1.37*
336,000	RENGO	166,992,000	1.37
	Allgemeiner Einzelhandel	*407,193,400*	*3.33*
109,600	DENA CO LTD	158,481,600	1.30
15,900	SHIMAMURA	165,360,000	1.35
205,300	YAMADA DENKI	83,351,800	0.68
	Automobilbau und -teile	*863,193,200*	*7.06*
27,300	AISIN SEIKI LTD	118,891,500	0.97
77,900	FCC	163,044,700	1.33
81,000	HONDA MOTOR CO LTD	285,606,000	2.34
45,000	MUSASHI SEIMITSU	103,500,000	0.85
127,000	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	192,151,000	1.57
	Banken	*822,702,100*	*6.73*
721,800	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	479,636,100	3.92
334,000	SEVEN BANK LTD	169,672,000	1.39
78,000	SURUGA BANK LTD	173,394,000	1.42
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*731,926,000*	*5.99*
62,200	COMSYS HOLDINGS	103,252,000	0.84
121,000	LIXIL GROUP CORPORATION	309,034,000	2.54
2,000	NEW REAL PROPERTY	-	0.00
122,000	SANWA HOLDINGS CORP	102,968,000	0.84
488,000	TOYO ENGINEERING CORP	216,672,000	1.77
	Chemikalien	*1,048,636,600*	*8.57*
82,000	JSR CORP	170,232,000	1.39
199,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	117,111,500	0.96
498,000	MITSUI CHEMICALS INC	171,312,000	1.40
18,700	NITTO DENKO	126,655,100	1.04
926,000	TEIJIN LTD	297,246,000	2.42
346,000	TOAGOSEI	166,080,000	1.36
	Elektronische und elektrische Geräte	*412,216,000*	*3.37*
56,000	IBIDEN CO LTD	100,128,000	0.82
18,400	NIDEC CORP	144,458,400	1.18
132,200	USHIO INC	167,629,600	1.37
	Finanzdienstleistungen	*598,657,180*	*4.90*
49,000	CREDIT SAISON CO LTD	110,691,000	0.91
84,000	KUBOTA CORPORATION	147,924,000	1.21
259,900	NOMURA HLDGS INC	179,382,980	1.47
193,100	TOKAI TOKYO HOLDINGS	160,659,200	1.31
	Freizeitartikel	*887,381,900*	*7.26*
73,000	KONAMI CORP	162,060,000	1.33
112,000	NIKON CORP	179,648,000	1.47
270,700	PANASONIC CORP	386,288,900	3.16
251,000	TOMY	159,385,000	1.30
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*118,551,000*	*0.97*
43,000	TERUMO CORP	118,551,000	0.97
	Haushaltswaren und Heimwerker	*303,393,450*	*2.48*
124,350	SEKISUI HOUSE LTD	197,343,450	1.61
1,010,000	SXL CORP	106,050,000	0.87
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*404,138,400*	*3.30*
74,000	IIDA GROUP HLDGS	109,372,000	0.89
61,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	198,555,000	1.62
46,300	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	96,211,400	0.79
	Industriemetalle und Bergbau	*364,892,000*	*2.98*
356,000	DAIDO STEEL	162,692,000	1.33
75,000	JFE HOLDINGS	202,200,000	1.65
	Industrietechnik	*1,541,829,000*	*12.60*
9,900	DISCO CORPORATION	96,129,000	0.79
70,000	JGC	174,440,000	1.43
90,000	KOMATSU LTD	241,560,000	1.98
91,000	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	229,593,000	1.88
170,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	245,820,000	2.00
753,000	MITSUI ENGINEERING & SHIPBUILD	160,389,000	1.31
36,000	THK CO LTD	105,336,000	0.86
446,000	TSUGAMI CORP	288,562,000	2.35
	Industrietransport	*576,683,150*	*4.72*
21,650	EAST JAPAN RAILWAY CO	197,512,950	1.61
68,200	HITACHI TRANSPORT SYSTEM	101,004,200	0.83
60,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	106,140,000	0.87
503,000	NIPPON YUSEN	172,026,000	1.41
	Kundenbetreuung	*594,390,500*	*4.86*
50,000	DAISEKI	104,750,000	0.86
255,000	MARUBENI CORP	184,798,500	1.51
188,000	MITSUI & CO LTD	304,842,000	2.49
	Lebensmittelhersteller	*340,803,000*	*2.79*
90,000	NH FOODS SHS	237,420,000	1.94
189,000	NICHIREI CORP	103,383,000	0.85
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*103,555,000*	*0.85*
29,800	DAIKOKUTENBUSSAN CO LTD	103,555,000	0.85
	Mobilfunk	*182,457,600*	*1.49*
103,200	NTT DOCOMO INC	182,457,600	1.49
	Öl- und Gasproduzenten	*115,101,000*	*0.94*
245,000	JX HOLDINGS	115,101,000	0.94
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*476,711,600*	*3.90*
76,000	ADERANS HOLDINGS	86,336,000	0.71
41,800	EISAI	195,289,600	1.60

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
24,000	NIPPON SHINYAKU	93,360,000	0.76
38,000	TSUMURA & CO	101,726,000	0.83
	Reise, Freizeit und Catering	*313,535,500*	*2.56*
159,000	AEON CO LTD	192,946,500	1.57
161,000	TOKYU CORP	120,589,000	0.99
	Software- und Computerdienstleistungen	*292,747,500*	*2.39*
39,500	NTT DATA	178,342,500	1.45
263,000	YAHOO JAPAN	114,405,000	0.94
	Technologie-Hardware und Geräte	*388,381,200*	*3.18*
344,400	RENESAS ELECTRONICS CORP	283,441,200	2.32
60,000	SUMCO CORP	104,940,000	0.86
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*462,876,825*	*3.78*
72,000	MS AD ASSURANCE	207,396,000	1.70
64,950	TOKIO MARINE HLDGS INC	255,480,825	2.08
Gesamtwertpapierbestand		**12,518,945,105**	**102.37**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**245,196,639**	**101.04**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**242,300,174**	**99.85**
	Aktien	**242,248,898**	**99.83**
	Belgien	*6,481,271*	*2.67*
53,634	ANHEUSER-BUSH INBEV	5,034,087	2.07
61,024	ONTEX GROUP	1,447,184	0.60
	Deutschland	*69,956,696*	*28.83*
55,965	ALLIANZ SE-NOM	7,686,793	3.17
87,877	BASF SE	6,140,845	2.53
80,311	BAYER AG	9,075,143	3.74
35,987	BEIERSDORF	2,426,244	1.00
216,830	COMMERZBANK	2,380,793	0.98
18,188	CONTINENTAL AG	3,192,903	1.32
115,162	DAIMLER	7,942,723	3.27
361,448	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	4,789,186	1.97
358,859	E.ON SE	5,094,004	2.10
81,502	FRESENIUS SE & CO KGAA	3,517,626	1.45
69,479	GEA GROUP AG	2,542,931	1.05
58,307	KION GROUP	1,850,373	0.76
43,187	SAP SE	2,516,075	1.04
90,383	SIEMENS AG-NOM	8,473,405	3.49
515,306	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,274,561	0.94
2,082	ZALANDO	53,091	0.02
	Frankreich	*104,437,511*	*43.04*
93,104	ACCOR SA	3,476,503	1.43
20,120	AIR LIQUIDE	2,069,342	0.85
1,213,137	ALCATEL LUCENT	3,603,017	1.48
313,160	AXA	6,014,238	2.48
152,099	BNP PARIBAS	7,492,396	3.09
103,374	CAP GEMINI SA	6,148,686	2.53
100,436	CARREFOUR SA	2,541,031	1.05
148,441	CGG ACT	739,236	0.30
377,555	CREDIT AGRICOLE SA	4,062,492	1.67
37,472	DASSAULT SYSTEMES	1,893,835	0.78
98,071	EDF	2,238,471	0.92
43,809	ESSILOR INTERNATIONAL	4,060,218	1.67
108,976	FAURECIA	3,368,993	1.39
147,048	GDF SUEZ	2,857,143	1.18
2,020	HERMES INTERNATIONAL	595,496	0.25
41,448	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	5,481,498	2.26
30,931	MICHELIN (CGDE)-SA	2,328,176	0.96
23,408	PUBLICIS GROUPE	1,396,053	0.58
56,533	RENAULT SA	3,421,942	1.41
233,126	REXEL	3,461,921	1.43
110,502	SAFRAN	5,663,228	2.33
114,776	SANOFI	8,683,951	3.59
49,360	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,991,710	1.23
145,912	SOCIETE GENERALE A	5,105,461	2.10
23,869	SODEXO	1,939,834	0.80
36,620	TECHNIP SA	1,809,577	0.75
66,877	THALES SA	3,009,131	1.24
112,001	TOTAL	4,762,283	1.96
31,097	VALEO	3,221,649	1.33
	Griechenland	*1,311,289*	*0.54*
892,033	NATIONAL BANK OF GREECE	1,311,289	0.54
	Italien	*19,227,506*	*7.92*
226,057	ASSICURAZIONI GENERALI	3,842,969	1.58
426,631	FINMECCANICA SPA	3,299,991	1.36
2,320,911	INTESA SANPAOLO SPA	5,621,246	2.32
4,040,501	TELECOM ITALIA SPA	3,563,722	1.47
543,501	UNICREDIT SPA REGR	2,899,578	1.19
	Luxemburg	*7,904,374*	*3.26*
70,857	APERAM	1,742,019	0.72
294,605	ARCELORMITTAL SA	2,677,370	1.10
58,727	HOLCIM LTD-NOM	3,484,985	1.44
	Niederlande	*17,973,120*	*7.41*
109,807	AIRBUS GROUP	4,540,519	1.87
18,326	GEMALTO	1,244,885	0.51
154,593	ROYAL PHILIPS NV	3,733,421	1.54
194,152	STMICROELECTRONICS NV	1,203,742	0.50
222,137	UNILEVER CVA	7,250,553	2.99
	Spanien	*14,957,131*	*6.16*
505,577	BANCO SANTANDER SA	3,537,017	1.46
883,336	CAIXABANK	3,852,227	1.58
380,591	DIA SA	2,141,586	0.88
112,201	REPSOL	1,744,165	0.72
308,904	TELEFONICA SA	3,682,136	1.52
	Warrants, Rechte	**51,276**	**0.02**
	Spanien	*51,276*	*0.02*
112,201	REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015	51,276	0.02
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**2,896,465**	**1.19**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**2,896,465**	**1.19**
	Frankreich	*2,896,465*	*1.19*
0.601	AMUNDI TRESO EONIA ISR S C	608	0.00
3	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	2,895,857	1.19
Gesamtwertpapierbestand		**245,196,639**	**101.04**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**124,214,317**	**100.50**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**123,491,146**	**99.91**
	Aktien	**123,491,146**	**99.91**
	Belgien	*2,902,249*	*2.35*
16,000	ANHEUSER-BUSH INBEV	1,501,760	1.22
59,055	ONTEX GROUP	1,400,489	1.13
	Deutschland	*18,977,613*	*15.36*
19,168	ALLIANZ SE-NOM	2,632,724	2.13
15,000	BAYER AG	1,695,000	1.37
20,000	BEIERSDORF	1,348,400	1.09
9,000	CONTINENTAL AG	1,579,950	1.28
50,000	DAIMLER	3,448,500	2.80
150,000	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,987,500	1.61
70,000	E.ON SE	993,650	0.80
53,000	GEA GROUP AG	1,939,800	1.57
45,000	KLOECKNER & CO AG	403,335	0.33
15,000	SIEMENS AG-NOM	1,406,250	1.14
340,000	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500,760	1.21
1,637	ZALANDO	41,744	0.03
	Frankreich	*40,277,099*	*32.58*
60,000	ACCOR SA	2,240,400	1.81
525,000	ALCATEL LUCENT	1,559,250	1.26
120,000	AXA	2,304,600	1.86
75,000	BNP PARIBAS	3,694,500	2.99
70,000	CAP GEMINI SA	4,163,600	3.37
50,000	CARREFOUR SA	1,265,000	1.02
65,000	CGG ACT	323,700	0.26
44,485	EDF	1,015,371	0.82
23,500	ESSILOR INTERNATIONAL	2,177,980	1.76
486	HERMES INTERNATIONAL	143,273	0.12
17,000	INGENICO	1,483,760	1.20
37,000	IPSEN	1,591,000	1.29
10,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,322,500	1.07
30,000	RENAULT SA	1,815,900	1.47
45,000	SAFRAN	2,306,250	1.87
20,000	SANOFI	1,513,200	1.22
32,000	SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,939,520	1.57
75,000	SOCIETE GENERALE A	2,624,250	2.12
150,000	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	2,165,250	1.75
13,000	TECHNIP SA	642,395	0.52
45,000	TOTAL	1,913,400	1.55
20,000	VALEO	2,072,000	1.68
	Griechenland	*2,202,708*	*1.78*
142,500	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	1,296,750	1.05
616,298	NATIONAL BANK OF GREECE	905,958	0.73
	Großbritannien	*19,993,771*	*16.17*
10,000	ASTRAZENECA PLC	587,011	0.47
300,000	BARCLAYS PLC	941,305	0.76
100,000	BG GROUP PLC	1,114,619	0.90
30,000	GLAXOSMITHKLINE PLC	531,924	0.43
300,000	KINGFISHER	1,316,281	1.07
1,500,000	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,465,498	1.19
150,000	PRUDENTIAL PLC	2,883,836	2.33
45,000	RIO TINTO PLC	1,739,579	1.41
3,275	ROYAL DUTCH SHELL	90,126	0.07
116,725	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	3,239,061	2.63
35,000	SHIRE	2,044,392	1.65
60,000	UNILEVER	2,031,828	1.64
700,000	VODAFONE GROUP	2,008,311	1.62
	Italien	*8,445,600*	*6.83*
75,000	ASSICURAZIONI GENERALI	1,275,000	1.03
210,000	FINMECCANICA SPA	1,624,350	1.31
850,000	INTESA SANPAOLO SPA	2,058,700	1.67
2,200,000	TELECOM ITALIA SPA	1,940,400	1.57
290,000	UNICREDIT SPA REGR	1,547,150	1.25
	Jersey Inseln	*3,879,737*	*3.14*
340,000	GLENCORE PLC	1,309,091	1.06
45,000	WOLSELEY	2,137,362	1.73
25,000	WPP PLC	433,284	0.35
	Luxemburg	*4,081,438*	*3.30*
150,000	ARCELORMITTAL SA	1,363,200	1.10
35,000	HOLCIM LTD-NOM	2,076,974	1.68
76,000	SUBSEA 7 SA	641,264	0.52
	Niederlande	*6,744,533*	*5.46*
40,000	AIRBUS GROUP	1,654,000	1.34
26,000	AKZO NOBEL NV-CVA	1,498,900	1.21
16,000	ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE DIVIDENDE	3,591,633	2.91
	Norwegen	*934,339*	*0.76*
140,000	PETROLEUM GEO SERVICES	653,366	0.53
34,800	XXL ASA	280,973	0.23
	Schweiz	*10,556,729*	*8.54*
23,997	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,772,307	1.43
60,000	JULIUS BAER GRUPPE	2,286,023	1.85
30,000	NESTLE SA	1,820,185	1.47
35,000	NOVARTIS AG-NOM	2,688,278	2.18
140,000	UBS GROUP INC NAMEN AKT	1,989,936	1.61
	Spanien	*4,495,330*	*3.64*
163,453	BANKINTER	1,095,299	0.89
240,444	CAIXABANK	1,048,576	0.85
200,000	DIA SA	1,125,400	0.91
102,857	TELEFONICA SA	1,226,055	0.99

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**723,171**	**0.59**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**723,171**	**0.59**
	Frankreich	*723,171*	*0.59*
0.001	AMUNDI TRESO EONIA ISR S C	1	0.00
0.683	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	723,170	0.59
Gesamtwertpapierbestand		**124,214,317**	**100.50**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**433,684,481**	**100.01**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**422,756,421**	**97.49**
	Aktien	**422,756,421**	**97.49**
	Belgien	*19,700,067*	*4.54*
93,708	ACKERMANS V.HAAREN	9,567,587	2.21
175,301	NYRSTAR STRIP VVPR	175	0.00
427,253	ONTEX GROUP	10,132,305	2.33
	Deutschland	*80,522,290*	*18.57*
196,602	AAREAL BANK	6,544,881	1.51
361,406	AURELIUS	11,378,867	2.62
155,924	AURUBIS AG	7,257,483	1.67
292,381	CTS EVENTIM AKT	7,163,335	1.65
112,495	DUERR	8,241,384	1.90
97,219	JUNGHEINRICH VORZ.	5,145,802	1.19
138,453	KRONES AG	11,181,464	2.58
252,683	NORMA GROUP N	10,016,354	2.31
372,863	WIRECARD	13,592,720	3.14
	Finnland	*16,652,355*	*3.84*
570,203	HUHTAMAKI OYJ	12,453,234	2.87
957,392	OUTOTEC SHS	4,199,121	0.97
	Frankreich	*106,233,241*	*24.50*
649,628	COFACE	7,132,915	1.64
158,117	EIFFAGE	6,659,888	1.54
516,198	ELIOR PROMESSES	6,349,235	1.46
311,544	HAVAS	2,105,103	0.49
143,416	INGENICO	12,517,348	2.89
221,311	INTER PARFUMS	4,968,432	1.15
439,107	KORIAN	13,261,031	3.06
349,553	NEXITY	10,970,721	2.53
148,097	SEB	9,118,332	2.10
1,788,673	TECHNICOLOR	8,297,654	1.91
307,561	TELEPERFORMANCE	17,355,668	4.00
589,380	TF1	7,496,914	1.73
	Irland	*14,149,531*	*3.26*
986,030	KINGSPAN GROUP PLC	14,149,531	3.26
	Italien	*74,449,387*	*17.17*
1,188,438	ANSALDO STS SPA	9,899,689	2.28
615,770	BANCA GENERALI	14,193,498	3.28
1,615,561	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	8,829,041	2.04
15,279,051	BANCA POPOLARE DI MILANO	8,288,885	1.91
2,994,092	HERA SPA	5,823,509	1.34
612,426	INTERPUMP GROUP	7,134,763	1.65
316,965	PARMALAT FINANZIARIA	-	0.00
617,924	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	7,940,323	1.83
366,377	SALVATORE FERRAGAMO	7,477,755	1.72
264,235	YOOX SPA	4,861,924	1.12
	Niederlande	*50,436,365*	*11.63*
337,875	AALBERTS INDUSTRIES	8,289,763	1.91
487,244	ARCADIS NV	12,146,993	2.81
259,094	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES BDR	9,112,336	2.10
239,735	IMCD B.V	6,760,527	1.56
327,828	QIAGEN NV	6,346,750	1.46
295,144	TKH GROUP NV	7,779,996	1.79
	Österreich	*10,577,773*	*2.44*
13,992	MAYR-MELNHOF KARTON AG	1,203,312	0.28
77,112	SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD E	4,626,720	1.07
253,822	ZUMTOBEL AG	4,747,741	1.09
	Spanien	*50,035,412*	*11.54*
838,562	ACERINOX SA	10,486,217	2.42
1,252,476	BANKINTER	8,392,842	1.94
321,755	BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES	10,341,206	2.38
719,937	LABORATORIOS ALMIRALL	9,899,134	2.28
158,613	TECNICAS REUNIDAS	5,756,066	1.33
1,664,499	TUBACEX	5,159,947	1.19
	Warrants, Rechte	**-**	**0.00**
	Österreich	-	*0.00*
217,635	IMMOEAST AG	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**10,928,060**	**2.52**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**10,928,060**	**2.52**
	Frankreich	*10,928,060*	*2.52*
0.778	AMUNDI TRESO EONIA ISR S C	787	0.00
0.027	AMUNDI TRESO 3 MOIS DP C	20,428	0.00
10	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	10,906,845	2.52
Gesamtwertpapierbestand		**433,684,481**	**100.01**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**235,491,521**	**99.86**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**228,651,480**	**96.96**
	Aktien	**228,651,480**	**96.96**
	Belgien	*7,085,815*	*3.00*
38,431	ACKERMANS V.HAAREN	3,923,805	1.66
183,652	NYRSTAR STRIP VVPR	184	0.00
133,326	ONTEX GROUP	3,161,826	1.34
	Dänemark	*2,020,531*	*0.86*
122,521	H. LUNDBECK	2,020,531	0.86
	Deutschland	*23,672,831*	*10.04*
107,273	AAREAL BANK	3,571,118	1.51
61,054	AURUBIS AG	2,841,758	1.21
193,997	DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT	4,558,930	1.93
84,493	KION GROUP	2,681,385	1.14
103,339	NORMA GROUP N	4,096,358	1.74
162,482	WIRECARD	5,923,282	2.51
	Finnland	*4,614,472*	*1.96*
425,526	OUTOTEC SHS	1,866,357	0.79
269,061	SANITEC CORPORATION	2,748,115	1.17
	Frankreich	*65,708,957*	*27.86*
1,117,119	ALCATEL LUCENT	3,317,843	1.41
255,582	COFACE	2,806,290	1.19
69,863	EIFFAGE	2,942,630	1.25
339,254	ELIOR PROMESSES	4,172,824	1.77
67,040	EURAZEO	3,902,398	1.65
69,247	FAURECIA	2,140,771	0.91
9,173	HARLANT PARFUMEUR PFD	-	0.00
590,065	HAVAS	3,987,069	1.69
82,605	IMERYS SA	5,039,731	2.14
66,799	INGENICO	5,830,217	2.47
106,520	KORIAN	3,216,904	1.36
178,817	M6 METROPOLE TELEVISION	2,785,075	1.18
168,208	NEXITY	5,279,208	2.24
183,651	REXEL	2,727,217	1.16
140,395	SCOR SE ACT PROV	3,537,252	1.50
70,193	SEB	4,321,783	1.83
593,498	TECHNICOLOR	2,753,237	1.17
123,135	TELEPERFORMANCE	6,948,508	2.94
	Großbritannien	*46,176,953*	*19.58*
766,368	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	4,268,079	1.81
83,758	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,873,060	1.22
826,642	EXOVA GROUP PLC	1,704,307	0.72
428,040	GREAT PORTLAND ESTATES	4,070,531	1.73
1,734,409	HAYS PLC	3,254,042	1.38
203,310	HIKMA PHARMACEUTICALS	5,184,595	2.20
208,475	HUNTING	1,427,801	0.61
347,674	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL WI	3,185,313	1.35
604,023	ST JAMES'S PLACE	6,339,497	2.68
3,080,187	TAYLOR WINPEY PLC	5,469,360	2.32
149,716	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS	3,472,570	1.47
183,680	VICTREX	4,927,798	2.09
	Irland	*4,891,400*	*2.07*
991,633	UDG HEALTHCARE PLC	4,891,400	2.07
	Italien	*38,776,729*	*16.44*
755,629	ANIMA HOLDING	3,146,439	1.33
595,560	ANSALDO STS SPA	4,961,015	2.10
157,492	BANCA GENERALI	3,630,191	1.54
797,884	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA	4,360,436	1.85
7,793,186	BANCA POPOLARE DI MILANO	4,227,803	1.79
1,311,879	HERA SPA	2,551,605	1.08
1,378,390	MEDIASET SPA	4,741,662	2.01
404,633	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	5,199,534	2.21
79,681	SALVATORE FERRAGAMO	1,626,289	0.69
389,921	UBI BANCA SCPA	2,323,929	0.99
109,121	YOOX SPA	2,007,826	0.85
	Niederlande	*6,409,273*	*2.72*
110,813	IMCD B.V	3,124,927	1.33
169,646	QIAGEN NV	3,284,346	1.39
	Österreich	*2,924,776*	*1.24*
51,137	ANDRITZ AG	2,336,450	0.99
6,841	MAYR-MELNHOF KARTON AG	588,326	0.25
	Schweden	*7,471,121*	*3.17*
330,466	HUFVUDSTADEN A	3,544,489	1.50
281,782	TRELLEBORG B	3,926,632	1.67
	Schweiz	*8,203,185*	*3.48*
297,078	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	3,323,241	1.41
469,392	OC OERLIKON CORP	4,879,944	2.07
	Spanien	*10,695,437*	*4.54*
363,985	ACERINOX SA	4,551,632	1.93
332,700	LABORATORIOS ALMIRALL	4,574,625	1.94
43,240	TECNICAS REUNIDAS	1,569,180	0.67
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**6,840,041**	**2.90**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**6,840,041**	**2.90**
	Frankreich	*6,840,041*	*2.90*
31	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	6,840,041	2.90
Gesamtwertpapierbestand		**235,491,521**	**99.86**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**100,951,556**	**99.08**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**100,951,556**	**99.08**
	Aktien	**100,951,556**	**99.08**
	Australien	*1,618,298*	*1.59*
116,946	NEWCREST MINING	1,042,200	1.02
364,755	REGIS RESOURCES NL	576,098	0.57
	Großbritannien	*3,898,192*	*3.83*
326,378	FRESNILLO PLC-W/I	3,898,192	3.83
	Jersey Inseln	*10,068,652*	*9.88*
15,087	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	135,500	0.13
98,758	RANDGOLD RESOURCES	6,744,659	6.62
47,300	RANDGOLD RESOURCES ADR	3,188,493	3.13
	Kanada	*70,788,333*	*69.47*
202,710	AGNICO EAGLE MINES	5,061,371	4.97
26,231	ALACER GOLD CORP	52,767	0.05
573,100	ALAMOS GOLD	4,106,797	4.03
789,039	ARGONAUT GOLD	1,246,649	1.22
188,178	BARRICK GOLD CORP	2,034,079	2.00
2,864,900	B2GOLD	4,699,566	4.61
112,808	CENTERRA GOLD	588,263	0.58
445,368	DETOUR GOLD	3,649,051	3.58
81,500	DOMINION DIAMOND CORP	1,468,503	1.44
767,297	ELDORADO GOLD CORP	4,690,201	4.60
48,300	FIRST MAJESTIC SILVER	242,466	0.24
98,152	FRANCO NEVADA	4,848,036	4.76
526,192	GOLDCORP	9,771,908	9.58
737,618	KINROSS GOLD	2,076,079	2.04
1,140,554	NEW GOLD	4,903,881	4.81
329,770	OSISKO GOLD	4,663,584	4.58
294,600	PRIMERO MINING	1,136,933	1.12
486,876	SEMAFO INC	1,252,649	1.23
236,900	SILVER WHEATON	4,816,177	4.73
976,562	STORNOWAY DIAMOND	446,859	0.44
80,900	TAHOE RESOURCES INC	1,128,017	1.11
39,860	TIMMINS GOLD	39,232	0.04
240,600	TOREX GOLD RESOURCES	255,503	0.25
1,879,332	YAMANA GOLD	7,609,762	7.46
	Südafrika	*111,865*	*0.11*
12,725	ANGLOGOLD ASHANTI	111,865	0.11
	Türkei	*6,673*	*0.01*
1,000	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	6,673	0.01
	Vereinigte Staaten von Amerika	*14,459,543*	*14.19*
501,934	NEWMONT MINING CORP	9,486,553	9.31
75,200	ROYAL GOLD INC	4,715,040	4.63
17,500	STILLWATER MINING COMPANY	257,950	0.25
Gesamtwertpapierbestand		**100,951,556**	**99.08**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**154,787,016**	**99.82**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**153,994,125**	**99.31**
	Aktien	**153,994,125**	**99.31**
	Allgemeiner Einzelhandel	*25,121,649*	*16.20*
49,200	DICK'S SPORTING GOODS	2,442,780	1.58
19,246	DUFRY AG REG	2,886,019	1.86
59,000	HOME DEPOT INC	6,193,230	3.99
2,900	PRICELINE GROUP	3,306,609	2.13
42,100	ROSS STORES INC	3,968,346	2.56
34,654	TIFFANY & CO	3,703,127	2.39
117,743	YOOX SPA	2,621,538	1.69
	Automobilbau und -teile	*24,574,844*	*15.85*
30,667	BAYERISCHE MOTORENWERKE	3,331,239	2.15
65,645	DAIMLER	5,478,545	3.54
53,200	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	3,868,704	2.49
118,800	MAZDA MOTOR CORP	2,900,763	1.87
418,300	NISSAN MOTOR CO LTD	3,687,752	2.38
84,200	TOYOTA MOTOR CORP	5,307,841	3.42
	Freizeitartikel	*6,251,399*	*4.03*
55,100	COMCAST CLASS A	3,196,351	2.06
20,200	POLARIS INDUSTRIES INC.	3,055,048	1.97
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*5,992,234*	*3.86*
31,987	ESSILOR INTERNATIONAL	3,587,260	2.31
42,900	RESMED	2,404,974	1.55
	Getränke	*4,398,528*	*2.84*
69,732	DIAGEO	2,009,857	1.30
35,658	REMY COINTREAU	2,388,671	1.54
	Haushaltswaren und Heimwerker	*3,952,296*	*2.55*
20,400	WHIRLPOOL CORP	3,952,296	2.55
	Kundenbetreuung	*1,466,150*	*0.95*
51,100	RECRUIT HOLDING CO LTD	1,466,150	0.95
	Lebensmittelhersteller	*4,848,178*	*3.13*
521	LINDT AND SPRUENGLI PS	2,586,028	1.67
22,500	MEAD JOHNSON NUTRITION	2,262,150	1.46
	Medien	*25,857,641*	*16.68*
94,300	DENTSU INC	4,003,395	2.58
121,600	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,525,632	1.63
778,850	ITV	2,613,423	1.69
51,200	TIME WARNER	4,373,504	2.82
32,600	TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI	1,252,003	0.81
82,900	WALT DISNEY COMPANY	7,808,351	5.03
156,464	WPP PLC	3,281,333	2.12
	Persönliche Güter	*27,621,088*	*17.81*
14,592	CHRISTIAN DIOR	2,523,192	1.63
41,454	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3,704,690	2.39
40,100	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	3,055,620	1.97
3,707	HERMES INTERNATIONAL	1,322,371	0.85
19,874	HUGO BOSS AG	2,445,736	1.58
17,632	L'OREAL	2,972,049	1.92
44,628	LUXOTTICA GROUP	2,457,096	1.58
45,406	NIKE INC -B-	4,365,787	2.82
154,600	QUIKSILVER INC	341,666	0.22
59,184	VF CORP	4,432,881	2.85
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*7,026,148*	*4.53*
22,200	PERRIGO COMPANY PLC	3,710,952	2.39
46,904	SHIRE	3,315,196	2.14
	Reise, Freizeit und Catering	*10,780,593*	*6.95*
93,300	CARNIVAL CORP	4,229,289	2.73
29,829	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	2,327,557	1.50
52,100	STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD	4,223,747	2.72
	Software- und Computerdienstleistungen	*3,449,290*	*2.22*
6,500	GOOGLE INC-A	3,449,290	2.22
	Technologie-Hardware und Geräte	*2,654,087*	*1.71*
24,045	APPLE INC	2,654,087	1.71
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**792,891**	**0.51**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**792,891**	**0.51**
	Investmentfonds	*792,891*	*0.51*
35	AMUNDI TRESO DOLLAR	792,891	0.51
Gesamtwertpapierbestand		**154,787,016**	**99.82**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**139,605,810**	**95.99**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**139,605,810**	**95.99**
	Aktien	**139,605,810**	**95.99**
	Bermuda	*13,411,471*	*9.22*
144,200	BUNGE LTD	13,109,221	9.01
39,000	COSAN CL A	302,250	0.21
	Brasilien	*6,417,133*	*4.41*
267,100	BRF SP ADR	6,236,785	4.29
34,000	SLC AGRICOLA	180,348	0.12
	Chile	*71,640*	*0.05*
3,000	SOC QUIM&MIN SP ADR	71,640	0.05
	Deutschland	*521,528*	*0.36*
1,784	BAYER AG	243,936	0.17
19,173	SUEDZUCKER	277,592	0.19
	Großbritannien	*12,107,847*	*8.33*
234,524	ASSOCIATED BRITISH FOODS	11,529,882	7.93
	Hongkong (China)	*99,035*	*0.07*
240,000	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	99,035	0.07
	Japan	*7,667,075*	*5.27*
146,000	KUBOTA CORPORATION	2,144,426	1.47
251,000	NH FOODS SHS	5,522,649	3.80
	Kaimaninseln	-	*0.00*
2,886,000	CHAODA MODERN AGRICULTURE HLDGS LTD	-	0.00
	Kanada	*10,254,523*	*7.05*
39,800	AGRIUM INC	3,779,814	2.60
182,600	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	6,474,709	4.45
	Mauritius	*1,193,817*	*0.82*
3,439,000	GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD	1,193,817	0.82
	Niederlande	*193,085*	*0.13*
3,587	NUTRECO NV	193,085	0.13
	Norwegen	*5,584,343*	*3.84*
336,862	MARINE HARVEST	4,623,263	3.18
21,587	YARA INTERNATIONAL ASA	961,080	0.66
	Schweiz	*6,690,253*	*4.60*
20,774	SYNGENTA AG-NOM	6,690,253	4.60
	Singapur	*4,161,525*	*2.86*
1,702,000	WILMAR INTERNATIONAL	4,161,525	2.86
	Spanien	*290,332*	*0.20*
5,445	VISCOFAN	290,332	0.20
	Vereinigte Staaten von Amerika	*70,942,203*	*48.78*
6,850	ANDERSONS INC	364,009	0.25
268,000	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	13,935,999	9.59
101,000	CELANESE SER A	6,055,960	4.16
15,900	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4,333,386	2.98
11,100	DARLING INGREDIENTS	201,576	0.14
80,700	DEERE & CO	7,139,529	4.91
73,900	DOW CHEMICAL CO	3,370,579	2.32
81,700	INGREDION	6,931,428	4.77
66,100	INTREPID POTASH INC	917,468	0.63
83,800	MONSANTO	10,011,586	6.88
154,000	MOSAIC CO THE -WI	7,030,100	4.83
55,100	PILGRIMS PRIDE	1,806,729	1.24
220,600	TYSON FOODS -A-	8,843,854	6.08
Gesamtwertpapierbestand		**139,605,810**	**95.99**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**105,741,201**	**98.88**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**105,741,201**	**98.88**
	Aktien	**105,741,201**	**98.88**
	Australien	*3,932,881*	*3.68*
38,563	BHP BILLITON LTD	926,857	0.87
337,308	NEWCREST MINING	3,006,024	2.81
	Curacao	*298,935*	*0.28*
3,500	SCHLUMBERGER LTD	298,935	0.28
	Deutschland	*580,408*	*0.54*
6,864	BASF SE	580,408	0.54
	Frankreich	*4,599,234*	*4.30*
89,390	TOTAL	4,599,234	4.30
	Großbritannien	*9,189,936*	*8.59*
21,020	BHP BILLITON PLC	455,085	0.43
72,135	BP PLC	462,276	0.43
247,164	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	8,272,575	7.73
	Jersey Inseln	*2,945,965*	*2.75*
43,136	RANDGOLD RESOURCES	2,945,965	2.75
	Kaimaninseln	*-*	*0.00*
43,918	APEX SILVER MINES	-	0.00
	Kanada	*26,413,331*	*24.70*
173,800	AGNICO EAGLE MINES	4,339,531	4.06
510,576	BARRICK GOLD CORP	5,518,988	5.16
513,200	ELDORADO GOLD CORP	3,137,001	2.93
451,160	GOLDCORP	8,378,488	7.84
380,500	NEW GOLD	1,635,983	1.53
840,500	YAMANA GOLD	3,403,340	3.18
	Niederlande	*335,403*	*0.31*
4,808	AKZO NOBEL NV-CVA	335,403	0.31
	Norwegen	*5,752,385*	*5.38*
688,102	NORSK HYDRO ASA	3,895,016	3.64
106,141	STATOILHYDRO ASA	1,857,369	1.74
	Vereinigte Staaten von Amerika	*51,692,723*	*48.35*
14,700	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	2,120,181	1.98
431,300	ALCOA INC	6,810,227	6.37
59,600	APACHE CORP	3,735,132	3.49
5,500	BAKER HUGHES INC	308,385	0.29
24,480	CALIFORNIA RESOURCES CORP	134,885	0.13
6,100	CELANESE SER A	365,756	0.34
40,000	CONOCOPHILLIPS	2,762,400	2.58
50,100	DEVON ENERGY CORPORATION	3,066,621	2.87
100,700	DOW CHEMICAL CO	4,592,927	4.30
42,600	EXXON MOBIL CORP	3,938,370	3.68
60,510	HESS CORP	4,466,849	4.18
20,700	INTERNATIONAL PAPER	1,109,106	1.04
137,100	MARATHON OIL CORP	3,878,559	3.63
3,500	MARATHON PETROLEUM	315,910	0.30
347,600	NEWMONT MINING CORP	6,569,640	6.14
32,900	NUCOR CORP	1,613,745	1.51
60,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,836,600	4.52
10,400	PHILLIPS 66	745,680	0.70
6,500	VALERO ENERGY CORPORATION	321,750	0.30
Gesamtwertpapierbestand		**105,741,201**	**98.88**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**119,736,125**	**99.31**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**119,736,125**	**99.31**
	Aktien	**119,736,125**	**99.31**
	Bermuda	*1,033,227*	*0.86*
1,201,000	NOBLE GROUP LTD	1,033,227	0.86
	Indien	*762,340*	*0.63*
1,547,800	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	762,340	0.63
	Indonesien	*19,431,312*	*16.12*
4,883,530	ASTRA OTOPARTS	1,656,102	1.37
1,596,400	BANK CENTRAL ASIA	1,691,784	1.40
4,068,107	BANK MANDIRI	3,539,267	2.95
9,164,200	EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK	865,734	0.72
229,700	GUDANG GARAM	1,125,780	0.93
441,100	INDOFOOD CBP	466,565	0.39
6,621,200	KALBE FARMA	978,344	0.81
7,423,200	MALINDO FEEDMILL TBK	1,276,658	1.06
19,287,100	MODERN INTERNASIONAL TBK PT	1,051,174	0.87
1,181,300	PT SEMEN GRESIK TBK	1,545,180	1.28
2,025,700	PT XL AXIATA TBK	795,723	0.66
13,710,900	TELKOM INDONESIA SERIE B	3,171,716	2.63
10,677,100	WASKITA KARYA	1,267,285	1.05
	Malaysia	*15,474,961*	*12.83*
700,900	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	942,148	0.78
2,291,702	DIALOG	983,139	0.82
1,485,700	DIGI.COM BHD	2,621,693	2.16
1,310,600	GAMUDA BHD	1,877,904	1.56
896,400	IJM CORP BHD	1,684,351	1.40
5,260,300	MALAYSIAN RESOURCES CORP BHD	1,835,421	1.52
741,600	SAPURAKENCANA PETROLEUM	492,066	0.41
1,980,600	SUNWAY	1,863,623	1.55
592,600	TENAGA NASIONAL	2,338,870	1.94
869,700	WESTPORTS HOLDINGS BHD	835,746	0.69
	Philippinen	*14,315,250*	*11.87*
1,723,000	ABOITIZ POWER	1,652,416	1.37
4,003,200	CENTURY PACIFIC FOOD	1,462,299	1.21
2,656,700	COSCO CAPITAL	513,731	0.43
5,485,700	EMPERADOR	1,272,935	1.06
147,450	MANILA ELECTRIC A	843,843	0.70
686,023	METRO BANK & TRUST	1,272,898	1.06
1,888,800	ROBINSONS LAND CORPORATION	1,118,945	0.93
358,446	SECURITY BANK	1,217,991	1.01
3,062,200	SM PRIME HLDGS	1,166,487	0.97
483,590	UNIVERSAL ROBINA	2,118,900	1.75
10,405,300	VISTA LAND & LIFE	1,674,805	1.38
	Singapur	*44,947,034*	*37.28*
923,000	ASIAN PAY TV TRUST	599,029	0.50
2,271,000	BUMITAMA AGRI	1,790,941	1.49
534,000	CACHE LOGISTICS TRUST	467,463	0.39
1,210,000	CAPITALAND	3,022,465	2.51
869,000	COMFORTDELGRO CORP	1,705,065	1.41
1,258,000	CROESUS RETAIL TRUST	878,153	0.73
559,500	DBS GROUP HOLDINGS LTD	8,697,917	7.20
1,004,000	FIRST RESOURCES LTD	1,416,848	1.18
1,537,000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	2,876,560	2.39
504,200	HONG LEONG FIN GRP	2,382,200	1.98
400,900	KEPPEL CORPORATION LTD	2,677,486	2.22
344,000	KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REG S	253,111	0.21
464,000	KEPPEL LAND	1,197,545	0.99
2,747,000	MERMAID MARITIME	601,180	0.50
504,000	MOBILEONE	1,373,048	1.14
193,000	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,523,480	1.26
1,084,000	SINGAPORE POST	1,570,646	1.30
1,297,000	SINGAPORE TELECOMM	3,817,266	3.17
369,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,830,805	5.66
241,000	UOL GROUP LTD	1,265,826	1.05
	Thailand	*23,772,001*	*19.72*
337,600	ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD	2,575,611	2.14
106,600	AIRPORTS THAILAND-F-	913,714	0.76
373,500	BANGKOK BANK-F-	2,225,106	1.85
2,987,000	CHAROEN POKPHAND FOOD	2,474,035	2.05
853,200	C.P. ALL PCL	1,102,158	0.91
1,020,400	HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN	1,178,577	0.98
403,700	KASIKORNBANK PCL-NVDR	2,809,948	2.33
2,483,975	KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN	1,713,867	1.42
4,650,400	LAND & HOUSES NVDR	1,279,213	1.06
180,400	PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	1,776,583	1.47
826,000	SAPPE	828,511	0.69
376,600	SIAM COMMCL BANK -F-	2,083,319	1.73
1,044,100	THAICOM PUBLIC CO	1,102,811	0.91
582,500	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,708,548	1.42
Gesamtwertpapierbestand		**119,736,125**	**99.31**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**262,328,887**	**99.29**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**255,521,124**	**96.71**
	Aktien	**255,521,124**	**96.71**
	Bermuda	*2,292,338*	*0.87*
631,500	KERRY PROPERTIES	2,292,338	0.87
	Britische Jungferninseln	*4,077,084*	*1.54*
2,570,500	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	4,077,084	1.54
	China	*46,958,218*	*17.78*
3,887,000	CGN POWER CO LTD SHS 144A S	1,689,162	0.64
11,648,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	9,567,923	3.62
4,265,000	CHINA EVERBRIGHT BANK	2,320,910	0.88
905,000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,553,553	1.35
516,000	CHINA MERCHANTS BANK H	1,294,850	0.49
1,638,500	CHINA MINSHENG BANKING CORP	2,155,130	0.82
962,000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERI	935,348	0.35
616,000	CHINA OILFIELD SVC	1,069,185	0.40
1,384,700	CHINA VANKE CO LTD	3,089,077	1.17
671,600	GUANGZHOU R&F PROPERTIES	821,871	0.31
13,216,175	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	9,646,041	3.66
480,000	PETROCHINA CO LTD-H	532,312	0.20
633,000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,456,648	2.44
1,063,500	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	3,826,208	1.45
	Hongkong (China)	*23,815,121*	*9.01*
1,196,200	AIA GROUP	6,655,972	2.51
2,980,000	BEST PACIFIC INTERNAL	1,560,160	0.59
1,039,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,476,801	1.32
964,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	2,865,331	1.08
612,000	CHINA UNICOM	820,751	0.31
426,000	CNOOC LIMITED	573,505	0.22
223,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	1,255,209	0.48
3,932,500	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	2,596,364	0.98
138,000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	1,588,233	0.60
1,842,000	LENOVO GROUP LTD	2,422,795	0.92
	Indien	*32,874,306*	*12.44*
169,519	AXIS BANK	1,349,224	0.51
105,999	CONTAINER CORPN	2,272,038	0.86
157,320	HDFC BANK	2,371,671	0.90
168,144	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	3,025,781	1.15
553,271	ICICI BANK LTD	3,094,936	1.17
344,562	INDUSIND BANK LTD	4,380,274	1.65
80,759	INFOSYS TECHNOLOGIES	2,523,684	0.96
279,288	ITC LTD	1,631,328	0.62
159,985	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	3,203,376	1.21
51,527	LARSEN & TOUBRO LTD	1,220,086	0.46
78,529	RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,108,656	0.42
208,961	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	3,668,923	1.39
33,364	TATA CONSULTANCY SERVICES	1,352,188	0.51
40,697	TECH MAHINDRA LTD	1,672,141	0.63
	Indonesien	*2,103,527*	*0.80*
691,200	BANK CENTRAL ASIA	732,499	0.28
1,323,400	INDOFOOD SUKSES	721,271	0.27
4,397,400	KALBE FARMA	649,757	0.25
	Kaimaninseln	*30,571,326*	*11.57*
20,856	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,205,522	0.83
1,078,000	CHINA MENGNIU DAIRY	4,448,316	1.68
489,500	CHINA MOBILE LTD	5,712,525	2.16
1,700,000	HKT LTD	2,214,100	0.84
7,412,000	HUTCHINSON TELECOMMUNICATIONS	3,134,990	1.19
2,624,750	LI NING CO	1,282,786	0.49
714,400	MGM CHINA HLDGS	1,816,667	0.69
3,004,000	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	2,572,142	0.97
298,800	SANDS CHINA LTD	1,469,948	0.56
393,900	TENCENT HOLDINGS LTD	5,714,330	2.16
	Luxemburg	*151,260*	*0.06*
51,000	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	151,260	0.06
	Philippinen	*3,419,898*	*1.29*
4,303,400	EMPERADOR	998,587	0.38
577,040	METRO BANK & TRUST	1,070,683	0.41
397,480	SECURITY BANK	1,350,628	0.50
	Singapur	*14,523,362*	*5.50*
3,026,000	ASIAN PAY TV TRUST	1,963,881	0.74
1,178,000	COMFORTDELGRO CORP	2,311,354	0.87
291,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,523,850	1.72
420,000	KEPPEL DC REIT UNITS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST REG S	309,031	0.12
1,725,000	SINGAPORE POST	2,499,414	0.95
92,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,703,073	0.64
496,000	WILMAR INTERNATIONAL	1,212,759	0.46
	Südkorea	*45,091,860*	*17.07*
44,619	CJ E&M CORP	1,550,694	0.59
16,905	DAUM COMMUNICATIONS CORP	1,900,976	0.72
10,397	EO TECHNICS	1,185,229	0.45
17,037	GS HOME SHOPPING INC	3,441,035	1.30
10,629	HYUNDAI MOTOR	1,634,264	0.62
117,245	KB FINANCIAL GROUP	3,856,077	1.46
52,591	KOREA LINE	1,119,619	0.42
8,435	LG CHEM	1,389,014	0.53
8,851	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	5,016,761	1.90
11,462	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	13,838,033	5.24
13,066	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	1,384,878	0.52
147,456	SEOUL SEMICONDUCTOR	2,709,922	1.03
36,802	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,488,285	0.56
24,201	SK CHEMICALS	1,409,147	0.53
72,922	SK HYNIX INC	3,167,926	1.20
	Taiwan	*43,412,473*	*16.43*
482,000	ADLINK TECHNOLOGY INC	1,139,339	0.43

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
565	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	1,330	0.00
741,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	4,419,926	1.67
2,750,000	EPISTAR CORP	5,473,545	2.08
3,256,440	FUBON FINANCIAL HOLDING	5,224,401	1.98
739,000	INOTERA MEMORIES	1,173,907	0.44
14,000	LARGAN PRECISION	1,061,009	0.40
418,000	LEXTAR ELECTRON	409,376	0.15
246,000	MEDIATEK INC	3,596,355	1.36
156,000	PHISON ELECTRONICS CORP	1,081,071	0.41
2,059,000	QUANTA COMPUTER	5,160,205	1.95
934,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	3,088,507	1.17
2,406,091	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	10,735,359	4.07
98,000	TWI PHARMACEUTICALS INC	848,143	0.32
	Thailand	*4,160,261*	*1.57*
364,900	ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD	2,783,888	1.05
585,700	TISCO FINL GRP PUBLIC CO.LTD	756,603	0.29
211,300	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	619,770	0.23
	Vereinigte Staaten von Amerika	*2,070,090*	*0.78*
9,000	BAIDU ADS	2,070,090	0.78
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**6,807,763**	**2.58**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**6,807,763**	**2.58**
	Luxemburg	*6,807,763*	*2.58*
4,100	AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	6,807,763	2.58
Gesamtwertpapierbestand		**262,328,887**	**99.29**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**53,901,934**	**96.48**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**51,913,691**	**92.92**
	Aktien	**51,635,997**	**92.42**
	Allgemeine Industrie	*1,304,112*	*2.33*
237,600	KLABIN SA UNIT	1,304,112	2.33
	Allgemeiner Einzelhandel	*3,549,809*	*6.35*
58,600	ANIMA	779,292	1.39
77,100	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	690,890	1.24
257,720	KROTON EDUCACIONAL SA	1,502,772	2.69
34,945	LOCALIZA RENT A CAR	469,448	0.84
6,200	SMILES	107,407	0.19
	Automobilbau und -teile	*27,996*	*0.05*
6,100	IOCHPE MAXION	27,996	0.05
	Banken	*9,586,793*	*17.17*
252,136	BANCO BRADESCO PFD	3,325,522	5.96
13,100	BANCO BRADESCO SA BRAD N1	169,134	0.30
123,070	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	1,645,446	2.95
127,400	BANCO DO BRASIL SA	1,139,231	2.04
88,500	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	482,752	0.86
29,130	ITAU UNIBANCO ADR	378,981	0.68
80,986	ITAU UNIBANCO HLDG	984,069	1.76
112,294	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,461,658	2.62
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*232,028*	*0.42*
49,740	ARTERIS	232,028	0.42
	Chemikalien	*197,159*	*0.35*
22,300	BRASKEM PREF A	146,810	0.26
3,900	BRASKEM SP.ADR	50,349	0.09
	Elektrizität	*2,077,758*	*3.72*
20,500	AES TIETE	118,379	0.21
103,585	CEMIG SP ADR	514,818	0.93
15,600	CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	77,114	0.14
7,600	CIA PARANAESE DE ENERGI PFB	102,641	0.18
8,600	CPELBN SP.ADR	113,262	0.20
64,400	CPFL ENERGIA	447,956	0.80
4,000	CPFL ENERGY	54,280	0.10
105,900	ENERGIAS DO BRASIL S.A	357,356	0.64
5,300	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	55,229	0.10
33,400	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA	236,723	0.42
	Festnetz-Telekommunikation	*941,093*	*1.68*
18,600	TELEF BRAZIL	279,119	0.50
8,970	TELEF BRAZIL PFD	158,094	0.28
28,500	TELEFONICA BRAZIL ADR 1 PFD	503,880	0.90
	Finanzdienstleistungen	*7,230,884*	*12.95*
360,500	BOLSA DE MERCADORI	1,335,840	2.39
38,279	CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.	463,692	0.83
129,560	CIELO	2,030,988	3.64
962,602	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	3,400,364	6.09
	Forst- und Papierindustrie	*1,985,082*	*3.55*
30,000	FIBRIA CELULOSE SA	366,903	0.66
382,350	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	1,618,179	2.89
	Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen	*337,144*	*0.60*
53,600	SABESP SP.ADR	337,144	0.60
	Getränke	*2,893,115*	*5.18*
387,240	AMBEV SA	2,381,831	4.26
82,200	AMBEV SP ADS	511,284	0.92
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*2,041,941*	*3.65*
105,700	BR MALLS PARTICIPACOES SA	653,319	1.16
73,000	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO	149,395	0.27
49,100	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	406,366	0.73
115,963	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	207,217	0.37
352,400	JHSF PARTICIPACOES	311,542	0.56
17,600	MULTIPL.EMPREEND.	314,102	0.56
	Industriemetalle und Bergbau	*3,562,827*	*6.38*
267,500	GERDAU SA	809,082	1.45
57,600	METALURGICA GERDAU PREF	244,858	0.44
84,779	MMX MINERACAO TRUST UNITS	108,119	0.19
53,200	TUPY SA	357,242	0.64
79,900	USIMINAS PREFERED .SHS A	151,793	0.27
31,000	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	143,443	0.26
10	VALE SA - ADR	82	0.00
240,800	VALE SA - PREF ADR	1,748,208	3.13
	Industrietransport	*1,772,283*	*3.17*
134,900	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	256,788	0.46
197,700	CCR SA	1,146,100	2.05
46,500	ECORODIA	186,476	0.33
30,600	TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.	182,919	0.33
	Lebensmittelhersteller	*3,678,734*	*6.58*
72,800	BRF	1,737,431	3.10
5,000	BRF SP ADR	116,750	0.21
39,100	COSAN	424,361	0.76
97,770	COSAN CL A	757,718	1.36
69,700	COSAN LOG	74,991	0.13
131,700	MARFRIG GLOBAL FOODS	302,224	0.54
63,900	MINERVA	237,985	0.43
2,000	SAO MARTINHO SA	27,274	0.05
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*2,175,625*	*3.89*
11,200	COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	412,496	0.74
37,546	PCAPN PCA4 PREFERRED	1,393,111	2.49
38,800	RAIADROGASIL	370,018	0.66
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	*1,946,881*	*3.48*
81,100	EMBRAER EMPRESA	745,650	1.33
32,589	EMBRAER SA ADR	1,201,231	2.15

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Medien	*79,103*	*0.14*
32,600	SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	79,103	0.14
	Mobilfunk	*829,681*	*1.49*
2,100	LINX	39,895	0.07
147,646	TIM PARTICIPACOES	654,305	1.18
6,100	TIM PARTICIPACOES ADR	135,481	0.24
	Öl- und Gasproduzenten	*3,184,136*	*5.70*
29,300	PACIFIC RUBIALES	181,883	0.33
415,200	PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	1,565,085	2.80
189,600	PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	1,437,168	2.57
	Persönliche Güter	*210,255*	*0.38*
27,600	CIA HERING	210,255	0.38
	Reise, Freizeit und Catering	*78,249*	*0.14*
6,500	MULTIPLUS	78,249	0.14
	Software- und Computerdienstleistungen	*434,505*	*0.78*
33,000	TOTVS	434,505	0.78
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*1,278,804*	*2.29*
105,700	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1,278,804	2.29
	Wandelanleihen	**277,694**	**0.50**
	Allgemeine Industrie	*277,108*	*0.50*
13,601	KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	277,108	0.50
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*586*	*0.00*
77,899	PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV	586	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1,988,243**	**3.56**
	Aktien	**1,988,243**	**3.56**
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*239,689*	*0.43*
25,900	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	239,689	0.43
	Lebensmittelhersteller	*1,748,554*	*3.13*
415,000	JBS	1,748,554	3.13
Gesamtwertpapierbestand		**53,901,934**	**96.48**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**210,990,140**	**96.60**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**209,346,804**	**95.85**
	Aktien	**209,124,756**	**95.75**
	Ägypten	*671,514*	*0.31*
49,197	COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	338,458	0.16
50,463	COMMERCIAL INTL BANK GDR	333,056	0.15
	Bermuda	*5,701,258*	*2.61*
376,000	CAFE DE CORAL HLDG LTD	1,304,269	0.60
73,700	COSAN CL A	571,175	0.26
14,500	CREDICORP LTD.	2,322,610	1.06
624,500	LUYE PHARMA GROUP LTD	804,498	0.37
1,044,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	698,706	0.32
	Brasilien	*14,841,451*	*6.79*
145,100	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	276,205	0.13
214,345	AMBEV SA	1,318,391	0.60
70,810	BANCO BRADESCO PFD	933,941	0.43
102,330	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	1,368,152	0.63
40,800	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	493,616	0.23
95,800	BOLSA DE MERCADORI	354,989	0.16
114,600	CCR SA	664,355	0.30
42,568	CIELO	667,298	0.31
108,583	ITAU UNIBANCO ADR	1,412,665	0.65
31,921	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	415,495	0.19
644,724	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	2,277,468	1.03
183,800	JHSF PARTICIPACOES	162,490	0.07
242,100	KLABIN SA UNIT	1,328,811	0.61
74,816	KROTON EDUCACIONAL SA	436,254	0.20
15,770	LOCALIZA RENT A CAR	211,853	0.10
39,605	PCAPN PCA4 PREFERRED	1,469,508	0.67
206,400	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	873,525	0.40
13,400	TOTVS	176,435	0.08
	Britische Jungferninseln	*2,656,847*	*1.22*
1,292,000	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	2,049,248	0.94
37,276	MAIL.RU GROUP ADR	607,599	0.28
	Chile	*925,933*	*0.42*
21,483,614	CORPBANCA	258,009	0.12
370,990	ENERSIS	121,509	0.06
34,087	ENERSIS SA ADR	546,415	0.24
	China	*16,285,010*	*7.46*
1,054,000	CHINA COMMUNICATION SERVI-H	494,731	0.23
5,509,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	4,525,214	2.07
315,000	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	1,600,419	0.73
371,500	CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD	1,099,432	0.50
352,500	GREAT WALL MOTOR	2,004,586	0.92
1,190,000	HUANENG POWER INTERNATIONAL	1,608,182	0.74
286,000	JIANGSU EXPRESS -H-	341,510	0.16
16,100	NETEASE SP ADR SHS	1,596,154	0.73
20,800	NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR	424,528	0.19
740,900	PICC PROPERTY -H-	1,440,747	0.66
197,000	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H	1,149,507	0.53
	Griechenland	*223,519*	*0.10*
125,659	NATIONAL BANK OF GREECE	223,519	0.10
	Großbritannien	*6,384,151*	*2.92*
402,255	OLD MUTUAL	1,194,841	0.55
57,131	SABMILLER	2,994,014	1.36
53,574	UNILEVER	2,195,296	1.01
	Hongkong (China)	*10,470,328*	*4.79*
906,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,455,704	0.67
193,461	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	651,118	0.30
922,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	2,740,493	1.26
868,000	CHINA RESOURCES POWER	2,238,601	1.02
720,000	CHINA UNICOM	965,590	0.44
976,000	CNOOC LIMITED	1,313,945	0.60
780,000	LUKS GROUP VIETNAM HOLDINGS	244,415	0.11
287,000	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	860,462	0.39
	Indien	*29,845,036*	*13.67*
126,477	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	2,263,553	1.04
150,895	AXIS BANK	1,200,993	0.55
1,593,800	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	784,996	0.36
42,827	BHARAT FORGE	640,684	0.29
77,565	CADILLA HEALTHCARE LTD	1,965,714	0.90
48,937	CESC	519,780	0.24
41,241	CIPLA LTD	409,258	0.19
31,016	CONTAINER CORPN	664,813	0.30
14,942	DR REDDY'S LABORATORIES	768,422	0.35
7,643	EICHER MOTORS LTD	1,825,312	0.84
241,973	GATEWAY DISTRIPARKS LTD	1,348,970	0.62
110,431	HDFC BANK	1,664,798	0.76
479,955	ICICI BANK LTD	2,684,814	1.23
223,512	ITC LTD	1,305,539	0.60
38,205	LARSEN & TOUBRO LTD	904,640	0.41
97,062	LUPIN	2,195,726	1.01
62,750	MAHINDRA & MAHINDR	1,227,166	0.56
16,161	MARUTI SUZUKI SHS	852,516	0.39
557,692	NTPC LTD	1,272,251	0.58
146,382	OBEROI REALTY	649,788	0.30
140,656	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	760,631	0.35
572,494	POWER GRID CORP OF INDIA	1,251,601	0.57
147,890	STATE BANK OF INDIA	730,635	0.33
142,002	TATA MOTORS	1,114,802	0.51
7,628,775	ZEE ENTERTAINMENT PREFERED	102,728	0.05
121,836	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	734,906	0.34
	Indonesien	*7,846,857*	*3.59*
2,445,300	BANK CENTRAL ASIA	2,591,405	1.18
1,021,000	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	1,236,576	0.56
959,400	MATAHARI PUTRA PRIM	236,267	0.11
1,226,200	PT BANK RAKYAT INDONESIA	1,153,429	0.53
1,227,300	PT JASA MARGA TBK	698,624	0.32

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
8,671,000	SUMMARECON AGUNG	1,064,184	0.49
362,600	TAMBANG BATUBARA-B-	365,967	0.17
7,512,138	WINTERMAR OFS SHS	500,405	0.23
	Kaimaninseln	*14,513,945*	*6.65*
33,140	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	299,919	0.14
365,000	CHINA MENGNIU DAIRY	1,506,155	0.69
399,000	CHINA MOBILE LTD	4,656,380	2.12
512,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	1,350,175	0.62
29,300	JD.COM ADR	678,002	0.31
1,364,000	KINGDEE INTL SOFTWR	406,306	0.19
456,500	LONGFOR PROPERTIES	588,076	0.27
298,900	TENCENT HOLDINGS LTD	4,336,160	1.99
1,374,000	XINYI GLASS HOLDINGS	692,772	0.32
	Katar	*827,725*	*0.38*
14,157	QATAR NATIONAL BANK	827,725	0.38
	Luxemburg	*1,899,359*	*0.87*
16,726	HOLCIM LTD-NOM	1,201,043	0.55
724,736	SBERBANK PREF	449,858	0.21
37,000	TUPY SA	248,458	0.11
	Malaysia	*5,590,561*	*2.56*
601,000	AXIATA GROUP BHD	1,211,795	0.55
1,063,400	DIALOG	456,198	0.21
1,663,600	GENTING MALAYSIA BHD	1,936,460	0.90
160,700	HONG LEONG BANK	642,523	0.29
443,100	IJM CORP BHD	832,593	0.38
543,066	SUNWAY	510,992	0.23
	Mexiko	*10,725,918*	*4.91*
46,100	AMERICA MOVIL-ADR-L	1,022,498	0.47
59,800	ARCA CONTINENTAL	378,685	0.17
172,400	BOLSA MEXICANA DE VALORES	312,524	0.14
1,050,963	CEMENTOS DE MEXICO CPO	1,072,370	0.49
42,981	CEMEX LATAM HLDG	289,373	0.13
40	CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	408	0.00
11,900	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	1,047,557	0.48
341,000	GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO	941,582	0.43
384,700	GRUPO FIN BANORTE	2,119,278	0.97
85,200	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	909,354	0.42
62,000	GRUPO TELEVISA GDR	2,111,720	0.97
241,900	WAL MART DE MEXICO V	520,569	0.24
	Niederlande	*506,472*	*0.23*
28,200	YANDEX CL A	506,472	0.23
	Österreich	*938,321*	*0.43*
40,314	ERSTE GROUP BANK	938,321	0.43
	Panama	*269,464*	*0.12*
2,600	COPA HOLDINGS CLASS A	269,464	0.12
	Philippinen	*10,380,667*	*4.75*
582,600	ABOITIZ POWER	558,733	0.26
910,200	ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	946,165	0.43
82,638	AYALA CORP	1,282,083	0.59
505,046	BANCO DE ORO UNIBANK	1,239,682	0.57
516,880	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	1,328,815	0.61
289,700	JOLLIBEE FOODS CORP.	1,392,400	0.64
399,844	METRO BANK & TRUST	741,900	0.34
1,748,800	ROBINSONS LAND CORPORATION	1,036,008	0.47
545,878	SECURITY BANK	1,854,881	0.84
	Polen	*2,022,129*	*0.93*
101,072	BANK MILLENNIUM	236,176	0.11
5,455	BANK ZACHODNI WBK	575,908	0.26
23,142	PKO BANK POLSKI SA	232,984	0.11
7,141	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	977,061	0.45
	Singapur	*1,040,057*	*0.48*
737,000	FIRST RESOURCES LTD	1,040,057	0.48
	Südafrika	*15,027,166*	*6.88*
71,075	BIDVEST GROUP	1,866,952	0.85
238,047	FIRSTRAND	1,040,566	0.48
201,202	MTN GROUP LTD	3,850,735	1.76
38,637	NASPERS-N-	5,060,163	2.33
18,706	NEDBANK GROUP LTD	402,619	0.18
236,638	RMI HOLDINGS	835,789	0.38
70,830	SHOPRIETE HOLDINGS LTD	1,030,055	0.47
75,815	STANDARD BANK GRP	940,287	0.43
	Südkorea	*27,367,129*	*12.53*
33,542	DAEWOO INTL	959,738	0.44
4,802	E-MART	886,873	0.41
7,399	HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW	827,983	0.38
69,317	HYUNDAI GREENFOOD	1,195,066	0.55
7,064	HYUNDAI MOBIS	1,516,721	0.69
3,476	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	400,049	0.18
6,804	HYUNDAI WIA CORP	1,089,482	0.50
34,647	KIA MOTORS CORP	1,648,581	0.75
34,617	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,344,808	0.62
5,803	KOREA ZINC	2,130,292	0.98
7,938	LG CHEM	1,307,172	0.60
1,685	LG CHEMICAL PREF ISSUE	216,153	0.10
3,578	LG HAUSYS LTD	527,349	0.24
3,664	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	2,076,761	0.95
2,382	NAVER CORP	1,542,996	0.71
37,682	PARADISE	809,075	0.37
10,515	POSCO	2,635,565	1.20
6,927	SAMSUNG CARD	278,555	0.13
7,514	SAMSUNG CORP	420,426	0.19
4,750	SAMSUNG FIRE & MARINE	1,220,830	0.56
50,388	SHINHAN FINANCIAL GROUP	2,037,708	0.93
17,500	SK TELECOM SP ADR	472,675	0.22
23,788	WOONG JIN COWAY CO LTD	1,822,271	0.83

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Taiwan	*4,724,885*	*2.16*
49,000	CLEANAWAY CO	227,153	0.10
178,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	1,061,737	0.49
545,526	FAR EASTERN TEXTILE	542,039	0.25
486,083	FORMOSA PLASTICS	1,112,075	0.51
67,000	MAKALOT INDUSTRIAL	358,300	0.16
184,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	1,423,581	0.65
	Thailand	*9,821,399*	*4.50*
326,500	GLOW ENERGY PLC -FOREIGN	885,718	0.41
1,060,500	HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN	1,224,893	0.56
157,300	KASIKORNBANK -F-	1,094,884	0.50
1,601,375	KRUNG THAI BANK PUBLIC -FOREIGN	1,104,900	0.51
342,000	PTT GLOBAL CHEM	532,751	0.24
55,700	PTT PUBLIC COMPANY -FOREIGN	548,535	0.25
110,800	SIAM CEMENT -F-	1,515,501	0.69
188,900	SIAM COMMCL BANK -F-	1,044,979	0.48
1,181,100	TESCO LOTUS RETAIL GROWTH	445,156	0.20
801,000	THAI BEVERAGE	417,090	0.19
270,000	THAI OIL	344,681	0.16
114,200	THAI OIL F	145,787	0.07
176,100	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	516,524	0.24
	Tschechische Republik	*564,561*	*0.26*
2,728	KOMERCNI BANKA AS	564,561	0.26
	Türkei	*1,720,185*	*0.79*
300,657	AKBANK	1,113,757	0.51
139,673	HACI OMER SABANCI HOLDING	606,428	0.28
	Vereinigte Arabische Emirate	*1,243,514*	*0.57*
147,097	EMAAR MALLS	107,329	0.05
354,389	EMAAR PROPERTIES	700,483	0.32
94,137	FIRST GULF BANK	435,702	0.20
	Vereinigte Staaten von Amerika	*4,089,395*	*1.87*
8,000	BAIDU ADS	1,823,760	0.83
31,100	YUM BRANDS INC	2,265,635	1.04
	Wandelanleihen	**222,048**	**0.10**
	Brasilien	*222,048*	*0.10*
10,891	KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	221,894	0.10
20,477	PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV	154	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1,643,336**	**0.75**
	Aktien	**1,643,336**	**0.75**
	Brasilien	*425,702*	*0.19*
46,000	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	425,702	0.19
	Indonesien	*1,217,634*	*0.56*
2,513,400	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	1,217,634	0.56
Gesamtwertpapierbestand		**210,990,140**	**96.60**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**553,309,015**	**99.45**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**540,182,519**	**97.09**
	Aktien	**523,164,543**	**94.03**
	Ägypten	*2,321,629*	*0.42*
140,640	COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	967,554	0.17
205,163	COMMERCIAL INTL BANK GDR	1,354,075	0.25
	Argentinien	*155,328*	*0.03*
26,552	BANCO MACRO BANSUD B	155,275	0.03
2	YPF SA ADR	53	0.00
	Bermuda	*10,995,157*	*1.98*
132,000	CAFE DE CORAL HLDG LTD	457,882	0.08
170,480	COSAN CL A	1,321,220	0.24
38,800	CREDICORP LTD.	6,214,984	1.12
1,155,500	LUYE PHARMA GROUP LTD	1,488,546	0.27
2,260,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,512,525	0.27
	Brasilien	*45,101,275*	*8.11*
335,800	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	639,211	0.11
158,040	AMBEV SA	972,071	0.17
63,500	ANIMA	844,454	0.15
128,220	ARTERIS	598,123	0.11
80,000	BANCO BRADESCO PFD	1,055,152	0.19
301,447	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	4,030,346	0.73
119,500	BANCO DO BRASIL SA	1,068,588	0.19
139,360	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	760,185	0.14
101,100	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1,223,151	0.22
241,765	BOLSA DE MERCADORI	895,865	0.16
66,300	BR MALLS PARTICIPACOES SA	409,793	0.07
134,500	CCR SA	779,719	0.14
92,000	CIA HERING	700,851	0.13
45,235	COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	1,666,005	0.30
17,400	COSAN	188,846	0.03
83,300	EMBRAER EMPRESA	765,877	0.14
67,000	EMBRAER SA ADR	2,469,620	0.44
66,900	ENERGIAS DO BRASIL S.A	225,752	0.04
56,500	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	506,295	0.09
207,500	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO	424,649	0.08
123,200	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	1,019,639	0.18
126,262	GERDAU PREF.	455,042	0.08
363,810	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	650,102	0.12
237,341	ITAU UNIBANCO ADR	3,087,806	0.57
74,599	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	971,006	0.17
1,439,476	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	5,084,906	0.92
559,400	JHSF PARTICIPACOES	494,542	0.09
477,007	KLABIN SA UNIT	2,618,141	0.47
207,264	KROTON EDUCACIONAL SA	1,208,561	0.22
39,185	LOCALIZA RENT A CAR	526,408	0.09
266,400	MARFRIG GLOBAL FOODS	611,332	0.11
66,200	METALURGICA GERDAU PREF	281,416	0.05
152,400	MINERVA	567,588	0.10
362,384	MMX MINERACAO TRUST UNITS	462,149	0.08
22,539	PCAPN PCA4 PREFERRED	836,290	0.15
137,400	PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	517,926	0.09
53,172	PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	403,044	0.07
1,468,019	PRUMO LOGISTICA	237,472	0.04
94,900	SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	230,271	0.04
16,600	SMILES	287,575	0.05
643,786	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	2,724,627	0.50
7,503	TELEF BRAZIL	112,593	0.02
34,800	TIM PARTICIPACOES	154,219	0.03
18,200	TIM PARTICIPACOES ADR	404,222	0.07
24,900	TOTVS	327,854	0.06
85,000	USIMINAS PREFERED .SHS A	161,482	0.03
95,200	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	440,509	0.08
	Chile	*2,889,845*	*0.52*
15	CERVECERIAS SP.ADR	278	0.00
60,906,215	CORPBANCA	731,458	0.13
9,800	EMBOT AND SP ADR-B	166,600	0.03
43,670	EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	123,558	0.02
111,755	EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	271,077	0.05
19,849	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.	199,409	0.04
990,230	ENERSIS	324,327	0.06
43,349	ENERSIS SA ADR	694,885	0.12
102,490	HABITAT	153,749	0.03
18,520	INVERSIONES LA CONSTRUCTION SA	224,504	0.04
	China	*43,573,604*	*7.83*
1,624,000	CHINA COMMUNICATION SERVI-H	762,280	0.14
12,530,341	CHINA CONSTRUCTION BANK H	10,292,698	1.85
739,000	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	3,754,633	0.67
928,957	CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD	2,749,193	0.49
1,527,511	CHINA TELECOM	894,267	0.16
674,000	GREAT WALL MOTOR	3,832,881	0.69
2,456,000	HUANENG POWER INTERNATIONAL	3,319,071	0.60
10,021,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	7,313,990	1.31
738,000	JIANGSU EXPRESS -H-	881,240	0.16
26,100	NETEASE SP ADR SHS	2,587,554	0.47
53,630	NW ORIENTL ED & TECHNO GP ADR	1,094,588	0.20
1,611,860	PICC PROPERTY -H-	3,134,408	0.56
506,730	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H	2,956,801	0.53
	Georgien	*276,696*	*0.05*
21,960	TBC BANK GDR	276,696	0.05
	Griechenland	*566,596*	*0.10*
318,532	NATIONAL BANK OF GREECE	566,596	0.10
	Großbritannien	*2,773,010*	*0.50*
9,341	BANK OF GEORGIA HOLDING	302,367	0.05
823,695	OLD MUTUAL	2,470,643	0.45
	Hongkong (China)	*20,252,950*	*3.64*
1,434,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,304,062	0.41
514,865	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	1,732,849	0.31

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,030,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	6,033,840	1.08
1,031,699	CHINA RESOURCES POWER	2,660,786	0.48
817,370	CHINA UNICOM	1,096,173	0.20
2,486,330	CNOOC LIMITED	3,347,235	0.60
958,819	LENOVO GROUP LTD	1,261,141	0.23
606,000	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	1,816,864	0.33
	Indien	*42,776,374*	*7.69*
358,265	AXIS BANK	2,851,478	0.51
4,499,300	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	2,216,045	0.40
119,499	BHARAT FORGE	1,787,682	0.32
30,068	CADILLA HEALTHCARE LTD	762,007	0.14
108,567	CESC	1,153,135	0.21
106,875	CIPLA LTD	1,060,581	0.19
38,357	DR REDDY'S LABORATORIES	1,972,586	0.35
269,645	GATEWAY DISTRIPARKS LTD	1,503,238	0.27
77,141	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,951,547	0.35
124,739	HDFC BANK	1,880,497	0.34
744,264	ICICI BANK LTD	4,163,328	0.74
95,888	LARSEN & TOUBRO LTD	2,270,491	0.41
135,075	LUPIN	3,055,652	0.55
40,772	MARUTI SUZUKI SHS	2,150,781	0.39
993,047	NTPC LTD	2,265,418	0.41
402,378	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	2,175,956	0.39
1,045,268	POWER GRID CORP OF INDIA	2,285,192	0.41
50,602	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	888,466	0.16
437,261	STATE BANK OF INDIA	2,160,242	0.39
297,194	TATA MOTORS	2,333,155	0.42
39,128	TECH MAHINDRA LTD	1,607,675	0.29
31,973	WIPRO	281,222	0.05
	Indonesien	*14,787,174*	*2.66*
4,703,700	BANK CENTRAL ASIA	4,984,744	0.89
2,002,800	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	2,425,675	0.44
2,498,000	MATAHARI PUTRA PRIM	615,171	0.11
3,922,100	PT BANK RAKYAT INDONESIA	3,689,338	0.66
2,532,100	PT JASA MARGA TBK	1,441,364	0.26
6,712,000	SUMMARECON AGUNG	823,757	0.15
799,700	TAMBANG BATUBARA-B-	807,125	0.15
	Kaimaninseln	*36,864,344*	*6.63*
297,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	1,591,308	0.29
92,910	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	840,841	0.15
654,000	CHINA MENGNIU DAIRY	2,698,700	0.49
1,027,345	CHINA MOBILE LTD	11,989,244	2.14
1,024,877	CHINA RESOURCES LAND LTD	2,702,663	0.49
75,700	JD.COM ADR	1,751,698	0.31
2,566,000	KINGDEE INTL SOFTWR	764,356	0.14
854,000	LONGFOR PROPERTIES	1,100,146	0.20
7,622,000	SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER	697,837	0.13
781,335	TENCENT HOLDINGS LTD	11,334,874	2.04
36,000	TPK HOLDING CO LTD	215,872	0.04
2,334,000	XINYI GLASS HOLDINGS	1,176,805	0.21

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Kanada	*709,187*	*0.13*
114,245	PACIFIC RUBIALES	709,187	0.13
	Katar	*1,521,910*	*0.27*
26,030	QATAR NATIONAL BANK	1,521,910	0.27
	Kolumbien	*67,326*	*0.01*
5,694	BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	67,326	0.01
	Kuwait	*594,095*	*0.11*
31,581	COMMERCIAL BANK OF QATAR	594,095	0.11
	Luxemburg	*3,534,117*	*0.64*
15,691	HOLCIM LTD-NOM	1,126,722	0.19
1,120,453	SBERBANK PREF	695,488	0.13
75,873	SBERBANK RUS.ADR	307,286	0.06
49,630	TERNIUM SA ADR	875,473	0.16
78,800	TUPY SA	529,148	0.10
	Malaysia	*10,953,914*	*1.97*
184,400	AMMB HOLDINGS BHD	348,073	0.06
863,300	AXIATA GROUP BHD	1,740,669	0.31
2,215,600	DIALOG	950,491	0.17
2,290,162	GENTING MALAYSIA BHD	2,665,791	0.49
210,300	HONG LEONG BANK	840,837	0.15
779,800	IJM CORP BHD	1,465,258	0.26
723,371	MALAYAN BANKING	1,897,125	0.34
397,845	SIME DARBY	1,045,670	0.19
	Malta	*804,311*	*0.14*
118,232	BRAIT	804,311	0.14
	Mexiko	*31,789,742*	*5.71*
372,820	AMERICA MOVIL L	414,813	0.07
101,569	AMERICA MOVIL-ADR-L	2,252,800	0.40
124,300	ARCA CONTINENTAL	787,134	0.14
314,100	BOLSA MEXICANA DE VALORES	569,395	0.10
1,660,213	CEMENTOS DE MEXICO CPO	1,694,030	0.30
99,217	CEMEX LATAM HLDG	667,987	0.12
246,724	CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	2,514,118	0.45
166,538	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT	259,415	0.05
127,700	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	376,695	0.07
29,693	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	2,613,875	0.47
23,900	GERDAU SA	72,288	0.01
32,200	GERDAU SP.ADR	114,310	0.02
548,500	GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO	1,514,539	0.27
147,700	GRUPO CARSO S.A1	727,389	0.13
993,200	GRUPO FIN BANORTE	5,471,447	0.99
852,700	GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	2,202,940	0.40
187,200	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	1,998,018	0.36
497,044	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	1,443,946	0.26

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
131,611	GRUPO TELEVISA GDR	4,482,671	0.81
120,437	MEXICHEM S.A.B. DE C.V	366,138	0.07
578,900	WAL MART DE MEXICO V	1,245,794	0.22
	Österreich	*1,607,719*	*0.29*
69,074	ERSTE GROUP BANK	1,607,719	0.29
	Panama	*735,844*	*0.13*
7,100	COPA HOLDINGS CLASS A	735,844	0.13
	Peru	*1,333,616*	*0.24*
121,600	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	1,162,496	0.21
13,538	GRANA Y MONTERO SAA ADR	171,120	0.03
	Philippinen	*10,233,033*	*1.84*
916,800	ABOITIZ POWER	879,243	0.16
133,034	AYALA CORP	2,063,949	0.37
998,063	BANCO DE ORO UNIBANK	2,449,837	0.44
507,280	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	1,304,135	0.23
748,958	METRO BANK & TRUST	1,389,673	0.25
10,297,800	METRO PACIFIC	1,058,959	0.19
319,966	SECURITY BANK	1,087,237	0.20
	Polen	*8,168,986*	*1.47*
279,351	BANK MILLENNIUM	652,762	0.12
20,227	BANK PEKAO SA	1,017,613	0.18
9,077	BANK ZACHODNI WBK	958,298	0.17
49,518	CYFROWY POLSAT SA	327,610	0.06
132,456	ORANGE POLSKA SA	310,257	0.06
46,504	PKO BANK POLSKI SA	468,182	0.08
50,457	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	694,920	0.12
17,629	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	2,412,076	0.44
291,016	TVN SA	1,327,268	0.24
	Russland	*11,697,790*	*2.10*
371,560	GAZPROM OAO-SPON ADR REG	1,727,754	0.31
64,190	LUKOIL SP ADR	2,554,762	0.46
156,320	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	2,222,870	0.40
253,891	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	249,913	0.04
14,784	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1,159,066	0.21
56,046	OAO SEVERSTAL GDR	510,019	0.09
5,348,522	SURGUTNEFTEGAZ PRF	2,597,403	0.47
306,172	TATNEFT PREF SHS	676,003	0.12
	Singapur	*668,910*	*0.12*
474,000	FIRST RESOURCES LTD	668,910	0.12
	Südafrika	*41,443,632*	*7.45*
19,600	ANGLO PLATINUM LTD	577,933	0.10
44,849	ANGLOGOLD ASHANTI	394,265	0.07
80,102	ASPEN PHARMACARE	2,811,146	0.51
122,631	BARCLAYS AFRICA SHS	1,929,238	0.35
73,623	BIDVEST GROUP	1,933,881	0.35
501,282	FIRSTRAND	2,191,236	0.39
155,427	INVESTEC LIMITED	1,309,921	0.24
350,884	MEDICLINIC	3,052,751	0.55
283,107	MMI HOLDINGS	734,152	0.13
256,644	MTN GROUP LTD	4,911,819	0.88
72,167	NASPERS-N-	9,451,477	1.69
30,525	NEDBANK GROUP LTD	657,006	0.12
478,603	RMI HOLDINGS	1,690,394	0.30
321,206	SANLAM LTD	1,943,550	0.35
19,504	SASOL LTD	726,650	0.13
67,495	SHOPRIETE HOLDINGS LTD	981,556	0.18
65,557	STANDARD BANK GRP	813,064	0.15
657,433	STEINHOFF INTL HLD	3,375,608	0.61
128,518	TELKOM SA SOC SHS	777,635	0.14
19,172	TIGER BRANDS	609,958	0.11
227,542	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	570,392	0.10
	Südkorea	*78,467,697*	*14.10*
45,151	DAEWOO INTL	1,291,906	0.23
8,020	E-MART	1,481,199	0.27
18,310	HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW	2,048,974	0.37
33,981	HYUNDAI GREENFOOD	585,853	0.11
3,461	HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CO	434,534	0.08
16,287	HYUNDAI MOBIS	3,497,004	0.63
9,098	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	1,047,079	0.19
12,626	HYUNDAI WIA CORP	2,021,722	0.36
78,005	KIA MOTORS CORP	3,711,651	0.67
85,048	KOREA ELECTRIC POWER CORP	3,303,962	0.59
5,401	KOREA ZINC	1,982,717	0.36
18,179	LG CHEM	2,993,585	0.54
2,121	LG CHEMICAL PREF ISSUE	272,084	0.05
94,442	LG DISPLAY CO LTD	2,891,301	0.52
23,370	LG ELECTRONICS	1,256,577	0.23
6,361	LG HAUSYS LTD	937,526	0.17
3,049	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	1,728,178	0.31
5,673	NAVER CORP	3,674,818	0.66
41,538	PARADISE	891,868	0.16
18,343	POSCO	4,597,640	0.83
16,305	SAMSUNG CARD	655,671	0.12
19,512	SAMSUNG CORP	1,091,742	0.20
8,722	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	434,057	0.08
11,983	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	14,467,034	2.59
5,048	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	4,771,753	0.85
11,079	SAMSUNG FIRE & MARINE	2,847,489	0.51
3,795	SAMSUNG SDI	400,509	0.07
97,237	SHINHAN FINANCIAL GROUP	3,932,297	0.71
133,722	SK HYNIX INC	5,809,239	1.03
43,100	SK TELECOM SP ADR	1,164,131	0.21
29,288	WOONG JIN COWAY CO LTD	2,243,597	0.40
	Taiwan	*54,449,624*	*9.79*
1,630,390	ADVANCED SEMI ENGR	1,965,631	0.35
163,160	ASUSTEK COMPUTER	1,788,967	0.32
3,082,000	AU OPTRONICS CORP	1,579,913	0.28
332,000	CATCHER	2,589,646	0.47
29,111	CHUNGHWA TELECOM ADR	856,737	0.15

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
255,235	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	759,195	0.14
154,000	CLEANAWAY CO	713,911	0.13
667,000	COMPAL ELECTRONICS	468,559	0.08
340,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	2,028,036	0.36
884,000	EPISTAR CORP	1,759,496	0.32
802,088	FAR EASTERN TEXTILE	796,961	0.14
899,129	FORMOSA PLASTICS	2,057,054	0.37
56,000	HERMES MICROVIS	2,835,263	0.51
336,000	INOTERA MEMORIES	533,738	0.10
22,000	LARGAN PRECISION	1,667,300	0.30
160,000	MAKALOT INDUSTRIAL	855,642	0.15
183,574	MEDIATEK INC	2,683,729	0.48
288,000	NOVATEK MICROELECTRONICS	1,622,176	0.29
398,000	PEGATRON CORP	919,372	0.17
316,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	2,444,845	0.44
341,000	PRIMAX ELECTRO	419,209	0.08
271,000	QUANTA COMPUTER	679,172	0.12
139,000	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	446,443	0.08
71,800	SILICONWARE PRECISION ADR	542,090	0.10
374,000	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	567,474	0.10
162,000	SIMPLO TECHNOLOGY	807,386	0.15
2,082,585	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	9,291,958	1.67
328,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	7,340,640	1.32
397,000	TRIPOD TECHNOLOGY	780,131	0.14
586,000	UNIMICRON TECHNOLOGY	447,817	0.08
2,595,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	1,211,197	0.22
2,031,425	YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	989,936	0.18
	Thailand	*19,376,031*	*3.48*
79,200	BANGKOK BANK-F-	471,830	0.08
513,900	GLOW ENERGY PLC FOREIGN	1,394,090	0.25
407,097	KASIKORNBANK -F-	2,833,594	0.51
4,048,675	KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN	2,793,462	0.50
878,500	PTT GLOBAL CHEM	1,368,484	0.25
153,239	PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	1,509,101	0.27
199,700	SIAM CEMENT -F-	2,731,459	0.49
491,100	SIAM COMMCL BANK -F-	2,716,723	0.49
1,897,000	THAI BEVERAGE	987,789	0.18
759,500	THAI OIL	969,574	0.17
293,100	THAI OIL F	374,170	0.07
417,900	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	1,225,755	0.22
	Tschechische Republik	*906,858*	*0.16*
4,382	KOMERCNI BANKA AS	906,858	0.16
	Türkei	*10,511,312*	*1.89*
461,644	AKBANK	1,710,118	0.31
229,692	BRISA BRIDGESTONE	963,864	0.17
670,658	EMLAK KONUT REIT	794,661	0.14
317,843	HACI OMER SABANCI HOLDING	1,380,002	0.25
134,853	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	1,101,780	0.20
434,431	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	1,351,003	0.24
577,852	TURKIYE GARANTI BANKASI	2,328,460	0.42
111,081	ULKER GIDA	881,424	0.16
	Ungarn	*2,417,005*	*0.43*
146,058	OTP BANK	2,133,164	0.38
20,952	RICHTER GEDEON	283,841	0.05
	Vereinigte Arabische Emirate	*3,254,013*	*0.58*
382,023	EMAAR MALLS	278,743	0.05
804,017	EMAAR PROPERTIES	1,589,214	0.28
240,483	FIRST GULF BANK	1,113,048	0.20
172,889	UNION NATIONAL BANK	273,008	0.05
	Vereinigte Staaten von Amerika	*4,583,889*	*0.82*
8,300	BAIDU ADS	1,892,151	0.33
30,200	COGNIZANT TECH SO-A	1,590,332	0.29
243,136	GAZPROM OAO-SPON ADR REG	1,101,406	0.20
	Anleihen	**271,933**	**0.05**
	Bahamas	*271,933*	*0.05*
5,495	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 23/09/2015	271,933	0.05
	Wandelanleihen	**383,424**	**0.07**
	Brasilien	*383,424*	*0.07*
18,789	KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	382,809	0.07
81,697	PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV	615	0.00
	Warrants, Rechte	**16,362,619**	**2.94**
	Australien	*250,445*	*0.05*
117,025	MACQUARIE BANK WRT ON DLF SHS 21/04/2016	250,445	0.05
	Bermuda	*15,546,357*	*2.79*
8,973,195	CLSA CERT ZEE ENTERTAINMENT 30/06/2015	122,933	0.02
92,844	CLSA FINANCIAL PRODUCTS MAHINDRA § MAHINDRA 28/06/2015	1,818,145	0.33
282,393	CLSA FIN CERT ONE ZEE TELEFILMS 03/05/2015	1,705,682	0.31
514,352	CLSA FINANCIAL PRODUCTS LTD CERTIFICAT 12/05/2015	3,008,394	0.54
129,246	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HDFC BANK 28/06/2015	1,951,072	0.35
201,400	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS INFOSYS 10/05/2015	6,302,149	1.13
28,164	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS LUPIN 07/06/2015	637,982	0.11
	Großbritannien	*450,317*	*0.08*
23,899	DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA AB 27/09/2016	245,705	0.04
7,901	EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES 08/10/2015	204,612	0.04
	Saudi-Arabien	*115,500*	*0.02*
4,460	HSBC CERTIF HERFY FOOD 06/07/2017	115,500	0.02

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**7,520,493**	**1.35**
	Aktien	**7,520,493**	**1.35**
	Brasilien	*4,686,547*	*0.84*
42,300,000	BANCO NACIONAL PREF	-	0.00
67,200	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	621,895	0.11
964,700	JBS	4,064,652	0.73
	Indonesien	*2,229,858*	*0.40*
4,602,800	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	2,229,858	0.40
	Südafrika	*604,088*	*0.11*
27,515	REMGRO	604,088	0.11
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**5,606,003**	**1.01**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**5,606,003**	**1.01**
	Kaimaninseln	-	*0.00*
41,976	BATAVIA INVESTMENT	-	0.00
	Luxemburg	*4,556,365*	*0.82*
1,993	AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	3,309,338	0.60
1,240	AMUNDI MM FUND SICAV SHS PV CAP	1,247,027	0.22
	Rumänien	*1,049,638*	*0.19*
4,340,749	S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A	1,049,638	0.19
Gesamtwertpapierbestand		**553,309,015**	**99.45**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**138,690,288**	**97.84**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**138,690,288**	**97.84**
	Aktien	**66,890,996**	**47.19**
	Ägypten	*11,603,879*	*8.19*
1,457,106	AMER GROUP HLDG	260,850	0.18
1,062,365	COMMERCIAL INTL BANK GDR	7,085,974	5.01
33,039	EASTERN TOBACCO	1,011,768	0.71
2,547,554	ORASCOM TELECOM HOLDING	1,450,131	1.02
140,887	ORIENTAL WEAVERS	1,190,335	0.84
152,300	SIDI KERIR PETROCHEMICALS	323,341	0.23
139,764	SODIC SA	281,480	0.20
	Großbritannien	*1,543,675*	*1.09*
98,804	AL NOOR HOSPITALS	1,543,675	1.09
	Katar	*16,071,350*	*11.34*
19,059	ALMEERA CONSUMER GOODS COMPANY Q.S.C	1,046,813	0.74
48,227	GULF INTERNATIONAL SERVICES	1,286,023	0.91
59,390	INDUSTRIES QATAR	2,740,070	1.93
159,238	MASRAF AL-RAYAN	1,932,894	1.36
15,306	QATAR ELECTRICITY & WATER	788,138	0.56
42,414	QATAR INSURANCE CO	1,055,301	0.74
102,334	QATAR NATIONAL BANK	5,983,217	4.23
34,176	QATAR NATIONAL CEMENT CO	1,238,894	0.87
	Kuwait	*15,899,113*	*11.22*
2,625	AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	6,631	0.00
254,145	BOUBYAN BANK	355,724	0.25
532,906	BURGAN BANK	873,253	0.62
85,031	COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,599,584	1.13
305,496	JAZEERA AIRWAYS CO	458,888	0.32
449,472	KUWAIT FINANCE HOUSE	1,104,800	0.78
105,383	KUWAIT FOOD COMPANY (AMERICANA)	1,007,342	0.71
2,028,224	KUWAIT PROJECTS COMPANY	4,846,880	3.42
1,817,406	NATIONAL BANK OF KUWAIT	5,646,011	3.99
	Oman	*1,820,009*	*1.28*
551,186	BANK MUSCAT SAOG	833,255	0.58
124,626	OMAN CEMENT CO	167,686	0.12
111,438	OMAN TELECOM	490,637	0.35
75,713	RAYSUT CEMENT COMPANY	328,431	0.23
	Saudi-Arabien	*949,324*	*0.67*
94,608	ARAB BANK	949,324	0.67
	Vereinigte Arabische Emirate	*19,003,646*	*13.40*
903,542	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,729,355	1.22
589,502	AGTHIA GROUP	995,079	0.70
1,682,318	AIR ARABIA	687,036	0.48
1,523,636	ALDAR PROPERTIES	1,099,278	0.78
635,757	ARABTEC HOLDING	507,153	0.36
101,010	DP WORLD LTD	2,121,210	1.49
1,490,197	DRAKE & SCULL INTL	363,117	0.26
505,676	DUBAI FINANCIAL MARKET	276,725	0.20
482,114	DUBAI ISLAMIC BANK	905,689	0.64
732,517	EMAAR MALLS	534,482	0.38
2,178,929	EMAAR PROPERTIES	4,306,855	3.03
44,285	EMIRATES NBD PJSC	107,186	0.08
791,706	FIRST GULF BANK	3,664,319	2.57
279,904	TAMWEEL PJSC	81,540	0.06
1,028,831	UNION NATIONAL BANK	1,624,622	1.15
	Anleihen	**8,327,946**	**5.87**
	Bahamas	*6,422,918*	*4.53*
112,643	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 03/09/2015	1,339,596	0.95
73,076	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 07/10/2015	1,531,783	1.07
37,299	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 14/09/2016	762,173	0.54
210,403	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 21/10/2015	1,425,663	1.01
43,029	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 29/03/2016	1,363,703	0.96
	Großbritannien	*1,905,028*	*1.34*
122,578	CREDIT SUISSE BAHAMAS LTD 0% 06/10/2016	1,905,028	1.34
	Wandelanleihen	**42,563**	**0.03**
	Oman	*42,563*	*0.03*
154,586	BANK MUSCAT 0.005% 20/03/2017 CV	42,563	0.03
	Warrants, Rechte	**63,428,783**	**44.75**
	Bahamas	*4,900,546*	*3.46*
42,716	CREDIT SUISSE CERT INTERNATIONAL TRANSPORTATION 11/03/2016	796,068	0.56
124,830	CREDIT SUISSE CERT MOUWASAT MEDICAL SERVICES19/08/2015	4,104,478	2.90
	Curacao	*10,748,430*	*7.58*
211,807	MERRILL LYNCH WRT BANQUE SAUDI FRANSI 02/03/2017	1,766,892	1.25
527,317	MERRILL LYNCH WRT ALINMA BANK 29/04/2015	2,863,764	2.02
951,829	MERRILL LYNCH WRT EMAAR ECONOMIC 02/03/2017	3,014,319	2.12
19,195	MERRILL LYNCH WRT JARIR MARKETING 02/03/2017	949,908	0.67
71,176	MERRILL LYNCH WARRANT ON NAT COMM BK 07/11/2017	1,042,284	0.74
156,851	MERRILL LYNCH WRT NATIONAL INDUSTRIALIZATION 12/07/2017	1,111,263	0.78
	Deutschland	*1,219,244*	*0.86*
59,667	DEUTSCHE BANK AG WT ALMARAI 04/10/2016	1,219,244	0.86
	Großbritannien	*12,580,795*	*8.88*
52,014	DEUTSCHE BANK AG WRT HALWANI BROTHERS 13/09/2016	1,102,761	0.78
40,287	DEUTSCHE BANK AG WRT SAUDI BASIC INDUSTRIE 27/09/2016	895,982	0.63
236,250	DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA AB 27/09/2016	2,428,886	1.71
32,444	EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES 08/10/2015	840,200	0.59

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
43,823	GOLDMAN CERT 29/04/2015	974,623	0.69
35,889	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CERTIFICATE 04/12/2017	1,346,280	0.95
86,381	HSBC BANK MARKET ACCESS NOTES BUPA ARABIA 10/10/2016	3,886,166	2.75
75,520	HSBC /NCB CERTIF 20/11/2017	1,105,897	0.78
	Kuwait	*164*	*0.00*
77,604	BURGAN BANK RGTS	164	0.00
	Niederlande	*4,156,904*	*2.93*
59,213	JPM WRT ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 28/01/2016	1,660,235	1.17
24,364	JPM WART ETIHAD ETISALAT 08/02/2016	284,814	0.20
99,454	MORGAN STANLEY WRT SAUDI BASIC 28/09/2015	2,211,855	1.56
	Saudi-Arabien	*23,939,155*	*16.89*
39,339	CITIGROUP SAUDI TELECOM CERT 26/01/2015	688,813	0.49
31,239	CITIGROUP WARRANT ON SAUDI PHARMACEUTICAL 26/01/2015	283,144	0.20
149,343	HSBC AL KHALEEJ TRAINING AND EDUCATION CERT 18/07/2016	2,612,557	1.84
75,501	HSBC BANK CERT DALLAH HEALTHCARE HLDGS 24/12/2015	2,612,622	1.84
131,289	HSBC CERT BANK SAUDI FRANSI 23/02/2015	1,095,212	0.77
12,977	HSBC CERT HERFY FOOD 06/07/2017	336,064	0.24
232,514	HSBC CERT RABIGH REFINING PETROCHEMICAL 04/05/2015	1,124,019	0.79
227,307	JPM WRT SAUDI TELECOM 08/02/2016	3,980,069	2.81
49,104	MERRILL LYNCH WRT SAOUDI TELECOM 02/03/2017	859,794	0.61
75,142	MERRILL LYNCH WRT SAVOLA 02/03/2017	1,575,090	1.11
361,108	MORGAN STANLEY SAMBA NATIONAL BANK 28/09/2015	3,712,552	2.62
111,512	MORGAN STANLEY WRT YANBU NATIONAL PETROLEUM 15/12/2016	1,414,950	1.00
73,593	MORGAN STANLEY CERT SAUDI AIRLINES 05/07/2016	3,644,269	2.57
	Vereinigte Staaten von Amerika	*5,883,545*	*4.15*
34,454	CITIGROUP JAHIR MARKETING CERT 24/07/2017	1,705,035	1.20
72,017	CITIGROUP ALHOKAIR CERT 24/07/2017	1,898,778	1.34
273,284	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CERTIFICATE 04/12/2017	2,279,732	1.61
Gesamtwertpapierbestand		**138,690,288**	**97.84**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**396,471,517**	**100.44**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**382,258,236**	**96.84**
	Aktien	**382,258,236**	**96.84**
	Aktienfreie Anlageinstrumente	*8,166,291*	*2.07*
5,090,160	FUBON FINANCIAL HOLDING	8,166,291	2.07
	Allgemeine Industrie	*4,799,226*	*1.22*
417,000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	4,799,226	1.22
	Allgemeiner Einzelhandel	*5,163,816*	*1.31*
26,361	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	2,787,676	0.71
2,118,000	GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP	2,376,140	0.60
	Automobilbau und -teile	*3,103,866*	*0.79*
3,625,000	NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	3,103,866	0.79
	Banken	*59,900,537*	*15.17*
1,385,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	4,634,619	1.17
24,256,740	CHINA CONSTRUCTION BANK H	19,925,020	5.05
2,021,000	CHINA MERCHANTS BANK H	5,071,495	1.28
4,213,000	CHINA MINSHENG BANKING CORP	5,541,387	1.40
1,543,200	DAH SING BKG GRP	2,475,537	0.63
477,048	DAH SING FIN HLDGS	2,783,605	0.71
26,674,575	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	19,468,874	4.93
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*9,967,199*	*2.53*
6,322,000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERI	6,146,852	1.56
2,718,000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL	3,820,347	0.97
	Elektrizität	*5,437,343*	*1.38*
627,000	CLP HOLDINGS LTD	5,437,343	1.38
	Elektronische und elektrische Geräte	*18,133,709*	*4.59*
1,296,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	7,730,396	1.95
12,262,000	JIANGNAN GRP LTD	2,118,815	0.54
5,934,000	LEXTAR ELECTRON	5,811,572	1.47
2,427,000	UNITY OPTO TECHNOLOGY	2,472,926	0.63
	Freizeitartikel	*2,955,667*	*0.75*
39,000	LARGAN PRECISION	2,955,667	0.75
	Haushaltswaren und Heimwerker	*2,767,173*	*0.70*
933,000	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	2,767,173	0.70
	Immobilienbezogene Anlagefonds	*4,172,691*	*1.06*
666,500	THE LINK REAL ESTATE INV TRUST	4,172,691	1.06
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*32,758,448*	*8.30*
279,000	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	4,687,869	1.19
3,000,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	7,911,183	2.00
2,401,900	CHINA VANKE CO LTD	5,358,311	1.36
5,005,600	GUANGZHOU R&F PROPERTIES	6,125,609	1.55
1,960,750	KERRY LOGISTICS NETWORK LTD	3,109,956	0.79
364,833	SUN HUNG KAI PROPERTIES	5,565,520	1.41
	Industrietechnik	*4,655,082*	*1.18*
10,712,000	CGN POWER CO LTD SHS 144A S	4,655,082	1.18
	Industrietransport	*5,818,332*	*1.47*
3,910,000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-	2,682,349	0.68
2,137,000	SHENZHEN INTL HOLD	3,135,983	0.79
	Kundenbetreuung	*4,710,629*	*1.19*
3,010,000	SOUND GLOBAL	3,485,537	0.88
2,520,000	SUMMIT ASCENT	1,225,092	0.31
	Lebensmittelhersteller	*7,389,174*	*1.87*
1,156,000	CHINA MENGNIU DAIRY	4,770,179	1.21
9,190,000	CHINA MODERN DAIRY	2,618,995	0.66
	Lebensversicherung	*41,848,644*	*10.60*
2,787,600	AIA GROUP	15,510,941	3.92
3,576,814	CATHAY FINANCIAL HLDG CO	5,313,949	1.35
1,759,000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	6,906,850	1.75
1,384,000	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	14,116,904	3.58
	Mobilfunk	*6,952,291*	*1.76*
2,526,000	CHINA UNICOM	3,387,611	0.86
1,078,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	3,564,680	0.90
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*2,850,002*	*0.72*
1,642,000	CHINA OILFIELD SVC	2,850,002	0.72
	Öl- und Gasproduzenten	*14,668,791*	*3.72*
6,028,000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	4,858,253	1.23
1,750,000	CNOOC LIMITED	2,355,947	0.60
6,722,000	PETROCHINA CO LTD-H	7,454,591	1.89
	Persönliche Güter	*13,839,569*	*3.51*
8,342,000	BEST PACIFIC INTERNAL	4,367,401	1.11
6,210,000	DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS	2,258,227	0.57
458,000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	4,786,802	1.22
4,966,250	LI NING CO	2,427,139	0.61
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*5,554,927*	*1.41*
1,544,000	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	5,554,927	1.41
	Reise, Freizeit und Catering	*18,355,060*	*4.65*
1,564,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	8,803,348	2.23
1,941,600	SANDS CHINA LTD	9,551,712	2.42
	Software- und Computerdienstleistungen	*29,651,305*	*7.51*
16,800	BAIDU ADS	3,864,168	0.98
1,093,000	CHINA MOBILE LTD	12,755,445	3.23
898,300	TENCENT HOLDINGS LTD	13,031,692	3.30
	Technologie-Hardware und Geräte	*68,638,464*	*17.38*
3,196,000	ADVANCED SEMI ENGR	3,853,161	0.98
5,192,000	EPISTAR CORP	10,334,055	2.61
10,000,000	HUTCHINSON TELECOMMUNICATIONS	4,229,614	1.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
4,166,000	LENOVO GROUP LTD	5,479,568	1.39
472,000	MEDIATEK INC	6,900,323	1.75
2,406,000	QUANTA COMPUTER	6,029,846	1.53
25,722,000	SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER	2,354,995	0.60
5,911,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	26,373,363	6.67
894,000	TONG HSING ELECTRON	3,083,539	0.78
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**14,213,281**	**3.60**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**14,213,281**	**3.60**
	Investmentfonds	*14,213,281*	*3.60*
8,560	AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	14,213,281	3.60
Gesamtwertpapierbestand		**396,471,517**	**100.44**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**412,714,643**	**97.32**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**412,714,643**	**97.32**
	Aktien	**412,714,643**	**97.32**
	Allgemeine Industrie	*2,838,767*	*0.67*
300,000	SUPREME INDUSTRIES	2,838,767	0.67
	Automobilbau und -teile	*26,401,136*	*6.23*
200,000	CUMMINS INDIA DS	2,769,853	0.65
175,000	MARUTI SUZUKI SHS	9,231,498	2.18
1,400,000	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	10,146,942	2.40
1,000,000	TVS MOTOR	4,252,843	1.00
	Banken	*61,139,693*	*14.42*
1,100,000	AXIS BANK	8,755,043	2.06
1,725,000	HDFC BANK	26,005,159	6.14
2,500,000	ICICI BANK LTD	13,984,718	3.30
975,000	INDUSIND BANK LTD	12,394,773	2.92
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*42,039,326*	*9.91*
600,000	ASIAN PAINTS LTD	7,150,860	1.69
1,000,000	IRB INFRAST DEV	4,181,553	0.99
350,000	LARSEN & TOUBRO LTD	8,287,500	1.95
75,000	SHREE CEMENT	11,175,478	2.63
100,000	ULTRA TECH CEMENT	4,239,457	1.00
300,000	VA TECH WABAG	7,004,478	1.65
	Chemikalien	*5,119,809*	*1.21*
1,500,000	RALLIS INDIA	5,119,809	1.21
	Elektrizität	*5,410,751*	*1.28*
200,000	CESC	2,124,283	0.50
3,000,000	KSK ENERGY VENTURES LIMITED	3,286,468	0.78
	Elektronische und elektrische Geräte	*15,888,715*	*3.75*
450,000	AMARA RAJA BATT	5,855,759	1.38
2,300,000	HAVELLS INDIA LTD	10,032,956	2.37
	Finanzdienstleistungen	*55,365,403*	*13.06*
75,000	BAJAJ FINANCE	4,139,512	0.98
1,000,000	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	17,995,174	4.24
650,000	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	13,014,937	3.07
350,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	6,145,276	1.45
2,150,000	SKS MICROFINANCE	14,070,504	3.32
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*6,711,358*	*1.58*
375,000	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	6,711,358	1.58
	Getränke	*12,438,098*	*2.93*
440,000	UNITED BREWERIES LTD	5,823,219	1.37
150,000	UNITED SPIRIT LTD	6,614,879	1.56
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*8,633,137*	*2.04*
300,000	MAHINDRA LIFESPACEDEVELOPERS L	2,240,882	0.53
500,000	OBEROI REALTY	2,219,495	0.52
1,100,000	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	4,172,760	0.99
	Industrietechnik	*20,637,737*	*4.87*
4,250,000	ASHOK LEYLAND DEMAT.	3,460,733	0.82
350,000	BHARAT FORGE	5,235,932	1.23
50,000	EICHER MOTORS LTD	11,941,072	2.82
	Industrietransport	*5,954,694*	*1.40*
125,000	CONTAINER CORPN	2,679,315	0.63
1,000,000	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	3,275,379	0.77
	Lebensmittelhersteller	*5,132,681*	*1.21*
500,000	GODREJ INDUSTRIES	2,328,014	0.55
750,000	MCLEOD RUSSEL INDIA LTD	2,804,667	0.66
	Medien	*3,920,751*	*0.92*
650,000	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	3,920,751	0.92
	Öl- und Gasproduzenten	*21,176,689*	*4.99*
1,500,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD	21,176,689	4.99
	Persönliche Güter	*11,731,123*	*2.77*
1,000,000	ARVIND MILLS	4,484,932	1.06
350,000	BATA INDIA	7,246,191	1.71
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*10,179,853*	*2.40*
450,000	LUPIN	10,179,853	2.40
	Reise, Freizeit und Catering	*7,693,852*	*1.81*
200,000	JUBILANT FOODWORKS LTD	4,362,946	1.02
300,000	PVR	3,330,906	0.79
	Software- und Computerdienstleistungen	*69,114,403*	*16.29*
100,000	COGNIZANT TECH SO-A	5,315,000	1.25
275,000	HCL TECHNOLOGIES LTD	6,957,070	1.64
775,000	INFOSYS TECHNOLOGIES	24,218,414	5.71
100,000	JUST DIAL	2,143,769	0.51
600,000	TATA CONSULTANCY SERVICES	24,317,012	5.73
150,000	TECH MAHINDRA LTD	6,163,138	1.45
	Tabak	*15,186,667*	*3.58*
2,600,000	ITC LTD	15,186,667	3.58
Gesamtwertpapierbestand		**412,714,643**	**97.32**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**73,539,262**	**96.67**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**73,539,262**	**96.67**
	Aktien	**73,539,262**	**96.67**
	Automobilbau und -teile	*8,119,489*	*10.67*
28,939	ATUL LTD SHS	635,684	0.84
56,000	CUMMINS INDIA DS	774,760	1.02
18,000	HERO MOROCORP LTD	884,980	1.16
36,300	MARUTI SUZUKI SHS	1,912,905	2.51
75,303	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	545,220	0.72
274,800	TATA MOTORS	2,155,128	2.83
285,000	TVS MOTOR	1,210,812	1.59
	Banken	*16,363,178*	*21.51*
350,285	AXIS BANK	2,785,094	3.66
63,939	BANK OF BARODA	1,096,790	1.44
375,000	FEDERAL BANK	900,296	1.18
174,935	HDFC BANK	2,634,509	3.46
903,165	ICICI BANK LTD	5,047,002	6.64
790,120	STATE BANK OF INDIA	3,899,487	5.13
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*5,157,268*	*6.78*
18,500	ACC LIMITED	409,935	0.54
61,000	ASIAN PAINTS LTD	726,256	0.95
66,544	LARSEN & TOUBRO LTD	1,574,044	2.08
101,000	RAMCO CEMENTS	551,374	0.72
125,000	TECHNO ELECTRIC	792,779	1.04
12,012	ULTRA TECH CEMENT	508,719	0.67
25,474	VA TECH WABAG	594,161	0.78
	Chemikalien	*2,171,854*	*2.85*
170,858	OMKAR SPECIALY CHEMICALS LTD	429,528	0.56
35,000	PI INDUSTRIES LTD	286,093	0.38
150,000	UNITED PHOSPHORUS	822,670	1.08
93,025	VINATI ORGANICS LTD	633,563	0.83
	Elektrizität	*502,314*	*0.66*
230,000	POWER GRID CORP OF INDIA	502,314	0.66
	Elektronische und elektrische Geräte	*743,659*	*0.98*
100,000	ALSTOM T&D INDIA LTD	743,659	0.98
	Festnetz-Telekommunikation	*1,046,765*	*1.38*
150,000	TATA COMM.VIDESH SANCHAR	1,046,765	1.38
	Finanzdienstleistungen	*6,161,509*	*8.10*
120,220	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	2,161,153	2.84
225,000	IDFC LTD	560,296	0.74
122,000	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	2,440,288	3.21
57,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	999,772	1.31
	Haushaltswaren und Heimwerker	*510,359*	*0.67*
202,184	EPC INDL	510,359	0.67
	Industrietechnik	*3,462,084*	*4.55*
24,000	AIA ENGINEERING	411,138	0.54
63,400	BHARAT FORGE	947,475	1.25
4,500	EICHER MOTORS LTD	1,073,590	1.40
52,587	RAMKRISHNA FORGINGS	277,676	0.37
196,000	VOLTAS LTD	752,205	0.99
	Industrietransport	*1,415,956*	*1.86*
110,800	ADANI PORTS	559,458	0.74
40,000	CONTAINER CORPN	856,498	1.12
	Lebensmittelhersteller	*1,313,485*	*1.73*
45,104	BRITANNIA INDUSTRIES	1,313,485	1.73
	Mobilfunk	*858,486*	*1.13*
153,801	BHARTI AIRTEL LTD	858,486	1.13
	Öl- und Gasproduzenten	*5,131,706*	*6.75*
190,000	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	1,646,140	2.16
230,000	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	1,242,500	1.63
159,046	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,243,066	2.96
	Persönliche Güter	*1,283,989*	*1.69*
14,000	PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD	1,283,989	1.69
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*4,238,584*	*5.57*
3,455	ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD	24,340	0.03
20,000	AUROBINDO PHARMA	359,470	0.47
18,000	DIVI'S LABS	490,896	0.65
55,000	LUPIN	1,242,923	1.63
153,534	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	2,008,363	2.64
6,294	TORRENT PHARMACEUTICAL	112,592	0.15
	Software- und Computerdienstleistungen	*10,874,628*	*14.29*
22,952	ACCELYA KALE	364,399	0.48
50,859	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,285,329	1.69
139,536	INFOSYS TECHNOLOGIES	4,355,949	5.72
59,300	TATA CONSULTANCY SERVICES	2,400,857	3.16
60,131	TECH MAHINDRA LTD	2,468,094	3.24
	Tabak	*4,183,949*	*5.50*
717,042	ITC LTD	4,183,949	5.50
Gesamtwertpapierbestand		**73,539,262**	**96.67**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**52,475,791**	**99.64**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**52,475,791**	**99.64**
	Aktien	**52,475,791**	**99.64**
	Allgemeine Industrie	*709,692*	*1.35*
75,000	SUPREME INDUSTRIES	709,692	1.35
	Automobilbau und -teile	*3,849,746*	*7.31*
65,000	CUMMINS INDIA DS	900,202	1.71
25,000	MARUTI SUZUKI SHS	1,318,785	2.50
225,000	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	1,630,759	3.10
	Banken	*3,351,904*	*6.36*
125,000	AXIS BANK	994,891	1.89
285,000	ICICI BANK LTD	1,594,258	3.02
60,000	INDUSIND BANK LTD	762,755	1.45
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*12,466,791*	*23.67*
110,000	ASIAN PAINTS LTD	1,310,991	2.49
300,000	IRB INFRAST DEV	1,254,466	2.38
140,000	J KUMAR INFRAPROJECTS	1,138,121	2.16
125,000	JK LAKSHMI CEMENT	803,696	1.53
80,000	LARSEN & TOUBRO LTD	1,894,286	3.60
100,000	NATIONAL BUILDINGS	1,295,656	2.46
13,000	SHREE CEMENT	1,937,083	3.68
20,000	ULTRA TECH CEMENT	847,891	1.61
85,000	VA TECH WABAG	1,984,601	3.76
	Chemikalien	*2,148,205*	*4.08*
100,000	CASTROL INDIA LIMITED	795,279	1.51
250,000	EVEREADY INDS I SHS	711,910	1.35
150,000	SHARDA CROPCHEM LTD	641,016	1.22
	Elektrizität	*1,729,931*	*3.28*
50,000	CESC	531,071	1.01
400,000	JSW ENERGY LTD	651,115	1.23
500,000	KSK ENERGY VENTURES LIMITED	547,745	1.04
	Elektronische und elektrische Geräte	*3,756,348*	*7.13*
100,000	AMARA RAJA BATT	1,301,280	2.47
275,000	CROMPTON GREAVES	819,261	1.56
375,000	HAVELLS INDIA LTD	1,635,807	3.10
	Finanzdienstleistungen	*3,914,271*	*7.43*
200,000	GRUH FINANCE LTD	864,827	1.64
200,000	LIC HOUSING FINANCE LTD	1,381,441	2.62
95,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	1,668,003	3.17
	Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen	*1,083,822*	*2.06*
90,000	GUJARAT GAS	1,083,822	2.06
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*2,695,269*	*5.12*
100,000	GODREJ PROPERTIES LTD	408,016	0.77
65,000	MAHINDRA LIFESPACEDEVELOPERS L	485,524	0.92
832,000	NITESH ESTATES LTD	137,080	0.26
140,000	OBEROI REALTY	621,459	1.18
275,000	PRESTIGE ESTATES PROJECTS	1,043,190	1.99
	Industrietechnik	*6,498,478*	*12.34*
1,250,000	ASHOK LEYLAND DEMAT.	1,017,863	1.93
80,000	BHARAT FORGE	1,196,785	2.27
8,500	EICHER MOTORS LTD	2,029,981	3.85
40,000	THERMAX DS	676,875	1.29
180,000	TITAGARH WAGONS	904,670	1.72
175,000	VOLTAS LTD	672,304	1.28
	Industrietransport	*3,159,235*	*6.00*
175,000	ADANI PORTS	884,530	1.68
45,000	CONTAINER CORPN	964,553	1.83
400,000	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	1,310,152	2.49
	Öl- und Gasproduzenten	*5,016,807*	*9.53*
60,000	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	614,044	1.17
60,000	HINDUSTAN PETRLOLEUM COPR	520,369	0.99
275,000	RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,882,394	7.37
	Software- und Computerdienstleistungen	*2,095,292*	*3.98*
600,000	REDINGTON INDIA	1,305,082	2.48
400,000	VAKRANGEE LTD	790,210	1.50
Gesamtwertpapierbestand		**52,475,791**	**99.64**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**57,254,607**	**95.28**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**57,254,607**	**95.28**
	Aktien	**57,254,607**	**95.28**
	Allgemeine Industrie	*513,921*	*0.86*
9,230	LG CORP	513,921	0.86
	Allgemeiner Einzelhandel	*1,617,647*	*2.69*
713	GS HOME SHOPPING INC	144,008	0.24
7,806	HIMART CO LTD	479,375	0.80
1,345	LOTTE SHOPPING CENTER	334,063	0.56
39,014	SEOBU T&D CO LTD	660,201	1.09
	Automobilbau und -teile	*10,520,702*	*17.52*
4,351	HALLA HOLDINGS CORPORATION.	275,117	0.46
8,776	HYUNDAI MOBIS	1,884,307	3.14
26,048	HYUNDAI MOTOR	4,005,014	6.67
1,662	HYUNDAI MOTOR CO.LTD	202,618	0.34
41,814	KIA MOTORS CORP	1,989,603	3.31
1,978	KOREA ZINC	726,127	1.21
8,613	MANDO CORP	1,437,916	2.39
	Banken	*4,751,749*	*7.91*
28,548	HANA FINANCIAL GROUP	831,129	1.38
38,746	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	497,037	0.83
43,330	KB FINANCIAL GROUP	1,425,083	2.38
25,616	SHINHAN FINANCIAL GROUP	1,035,920	1.72
105,802	WOORI BANK	962,580	1.60
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*4,786,145*	*7.96*
6,656	DAELIM INDUSTRIAL	398,458	0.66
13,719	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	290,194	0.48
2,630	KCC CORPORATION	1,244,234	2.07
41,341	LG INTERNATIONAL CORP	1,079,458	1.80
31,702	SAMSUNG CORP	1,773,801	2.95
	Chemikalien	*3,130,780*	*5.21*
7,196	KOLON INDUSTRIES INC	316,542	0.53
5,196	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	381,019	0.63
13,093	LG CHEM	2,156,059	3.59
1,904	LOTTE CHEMICAL	277,160	0.46
	Elektrizität	*1,743,274*	*2.90*
44,874	KOREA ELECTRIC POWER CORP	1,743,274	2.90
	Elektronische und elektrische Geräte	*827,751*	*1.38*
345	LOTTE FOOD	182,050	0.30
6,229	LS CORP	307,724	0.51
15,576	SAMSUNG TECHWIN	337,977	0.57
	Finanzdienstleistungen	*2,691,462*	*4.48*
53,305	DAEWOO SECURITIES	476,721	0.79
6,118	KOREA INVESTMENT HOLDINGS	269,957	0.45
6,413	SK C&C CO LTD	1,245,668	2.07
755	SK HOLDINGS SHS	112,307	0.19
62,926	WOORI INVESTMENT & SECURITIES	586,809	0.98
	Freizeitartikel	*4,820,735*	*8.02*
3,993	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,820,735	8.02
	Industriemetalle und Bergbau	*2,622,849*	*4.36*
8,122	HYUNDAI HYSCO CO LTD	537,205	0.89
8,321	POSCO	2,085,644	3.47
	Industrietechnik	*1,561,334*	*2.60*
63,928	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE CO LTD	1,084,708	1.80
14,420	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	310,270	0.52
1,590	HYUNDAI HEAVY IND	166,356	0.28
	Industrietransport	*631,983*	*1.05*
2,383	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	631,983	1.05
	Kundenbetreuung	*310,278*	*0.52*
6,648	KEPCO E&C	310,278	0.52
	Lebensmittelhersteller	*1,053,999*	*1.75*
29,030	DONGSUH SHS	596,896	0.99
495	ORION CORP	457,103	0.76
	Medien	*249,369*	*0.41*
14,937	KT SKYLIFE	249,369	0.41
	Mobilfunk	*919,463*	*1.53*
3,771	SK TELECOM	919,463	1.53
	Öl- und Gasproduzenten	*1,084,161*	*1.80*
14,003	SK INNOVATION CO LTD	1,084,161	1.80
	Persönliche Güter	*854,351*	*1.42*
423	AMOREPACIFIC	854,351	1.42
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*452,701*	*0.75*
7,620	CHONG KUN DANG PHARMACEUTICAL CORP	452,701	0.75
	Reise, Freizeit und Catering	*1,175,938*	*1.96*
2,672	HOTEL SHILLA	222,191	0.37
18,276	KANGWON LAND	505,473	0.84
20,878	PARADISE	448,274	0.75
	Software- und Computerdienstleistungen	*4,082,244*	*6.79*
8,452	AFREECATV CO.LTD	205,696	0.34
4,171	DAUM COMMUNICATIONS CORP	469,031	0.78
4,459	NAVER CORP	2,888,421	4.81
1,944	SAMSUNG SDS CO. LTD	519,096	0.86
	Tabak	*872,019*	*1.45*
12,595	KT&G CORP	872,019	1.45

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Technologie-Hardware und Geräte	*5,207,888*	*8.68*
4,765	EO TECHNICS	543,197	0.90
93,226	SK HYNIX INC	4,049,985	6.75
48,434	WONIK IPS	614,706	1.03
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*771,864*	*1.28*
2,575	DONGBU INSURANCE CO LTD	128,850	0.21
20,062	LIG INSURANCE CO LTD	500,113	0.83
556	SAMSUNG FIRE & MARINE	142,901	0.24
Gesamtwertpapierbestand		**57,254,607**	**95.28**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**632,533,251**	**94.91**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**615,874,171**	**92.41**
	Aktien	**613,863,971**	**92.11**
	Argentinien	*3,518,631*	*0.53*
70,044	GRUPO CLARIN CL.B	665,418	0.10
135,932	NORTEL INV SP.ADR-B	2,853,213	0.43
	Bermuda	*30,472,326*	*4.57*
612,570	COSAN CL A	4,747,418	0.71
160,600	CREDICORP LTD.	25,724,908	3.86
	Brasilien	*339,160,802*	*50.90*
85,400	AES TIETE SA	582,142	0.09
1,569,500	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	2,987,616	0.45
3,604,260	AMBEV SA	22,169,040	3.33
307,200	ANIMA	4,085,297	0.61
557,695	ARTERIS	2,601,546	0.39
674,937	BANCO BRADESCO PFD	8,902,012	1.34
156,050	BANCO BRADESCO SA BRAD N1	2,014,763	0.30
2,130,063	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	28,478,942	4.26
900,900	BANCO DO BRASIL SA	8,055,987	1.21
780,281	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	4,256,298	0.64
743,600	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	8,996,393	1.35
1,822,239	BOLSA DE MERCADORI	6,752,344	1.01
525,848	BR MALLS PARTICIPACOES SA	3,250,205	0.49
811,621	BRADESPAR PREF	4,366,187	0.66
61,312	BRASKEM SP.ADR	791,538	0.12
349,586	BRF	8,343,153	1.25
945,484	CCR SA	5,481,127	0.82
172,206	CEMIG	894,006	0.13
103,852	CEMIG SP ADR	516,144	0.08
200,950	CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.	2,434,204	0.37
107,300	CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	530,406	0.08
373,624	CIA HERING	2,846,248	0.43
30,400	CIA PARANAESE DE ENERGI PFB	410,564	0.06
431,640	CIELO	6,766,408	1.02
60,700	COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	2,235,581	0.34
75,900	COSAN	823,760	0.12
275,000	COSAN LOG	295,877	0.04
36,200	CPELBN SP.ADR	476,754	0.07
147,100	CPFL ENERGIA	1,023,205	0.15
16,000	CPFL ENERGY	217,120	0.03
156,870	DIRECIONAL ENG	478,601	0.07
147,500	ECORODIA	591,510	0.09
867,700	EMBRAER EMPRESA	7,977,812	1.20
162,500	EMBRAER SA ADR	5,989,750	0.90
644,805	ENERGIAS DO BRASIL S.A	2,175,875	0.33
63,700	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	663,792	0.10
423,900	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	3,798,553	0.57
915,723	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO	1,874,028	0.28
528,500	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	4,374,019	0.66
131,900	GERDAU PREF.	475,361	0.07
1,384,638	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	2,474,246	0.37
59,300	IOCHPE MAXION	272,162	0.04
497,360	ITAU UNIBANCO ADR	6,470,654	0.97
1,235,783	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	16,085,380	2.41
10,021,868	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	35,401,958	5.30
2,482,100	JHSF PARTICIPACOES	2,194,321	0.33
2,241,700	KLABIN SA UNIT	12,303,985	1.85
1,095,776	KROTON EDUCACIONAL SA	6,389,494	0.96
202,682	LOCALIZA RENT A CAR	2,722,814	0.41
1,424,500	MARFRIG GLOBAL FOODS	3,268,928	0.49
686,200	METALURGICA GERDAU PREF	2,917,039	0.44
758,800	MINERVA	2,826,022	0.42
1,924,106	MMX MINERACAO TRUST UNITS	2,453,814	0.37
52,400	MULTIPL.EMPREEND.	935,167	0.14
228,898	PCAPN PCA4 PREFERRED	8,493,057	1.27
5,089,380	PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	19,184,285	2.88
236,100	PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	1,789,638	0.27
6,614,748	PRUMO LOGISTICA	1,070,027	0.16
53,400	RAIADROGASIL	509,251	0.08
178,000	SABESP	1,139,036	0.17
10,000	SABESP SP.ADR	62,900	0.01
23,600	SAO MARTINHO SA	321,835	0.05
404,588	SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	981,716	0.15
88,400	SMILES	1,531,422	0.23
2,921,750	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	12,365,412	1.86
154,600	TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A.	924,158	0.14
167,100	TELEF BRAZIL	2,507,572	0.38
68,586	TELEFONICA BRAZIL ADR 1 PFD	1,212,600	0.18
807,891	TIM PARTICIPACOES	3,580,231	0.54
18,500	TIM PARTICIPACOES ADR	410,885	0.06
147,545	TOTVS	1,942,699	0.29
684,600	USIMINAS PREFERED .SHS A	1,300,593	0.20
369,750	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	1,710,907	0.26
1,101,000	VALE DO RIO DOCE	9,074,918	1.36
324,500	VALE DO RIO DOCE -PREF-A	2,347,508	0.35
	Chile	*24,378,202*	*3.66*
158,781	CERVECERIAS SP.ADR	2,945,388	0.44
310,433,491	CORPBANCA	3,728,168	0.56
70,100	EMBOT AND SP ADR-B	1,191,700	0.18
768,554	EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	2,174,519	0.33
269,008	EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	652,517	0.10
52,400	EMPRES ELEC SP ADR	2,344,376	0.35
141,561	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.	1,422,165	0.21
483,228	ENERSIS SA ADR	7,746,145	1.15
73,131	HABITAT	109,707	0.02
53,312	INVERSIONES LA CONSTRUCTION SA	646,262	0.10
301,713	PARAUCO	577,821	0.09
17,999	SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B	437,273	0.07
169,046	SONDA	402,161	0.06
	Kanada	*2,956,009*	*0.44*
476,192	PACIFIC RUBIALES	2,956,009	0.44

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Kolumbien	*5,287,879*	*0.79*
84,988	BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	1,004,907	0.15
57,400	BANCOLOMBIA ADR	2,748,312	0.41
91,178	GRUPO INVERSIONES	1,534,660	0.23
	Luxemburg	*4,950,670*	*0.74*
21,466	TENARIS SA	461,553	0.07
117,100	TERNIUM SA ADR	2,065,644	0.31
360,900	TUPY SA	2,423,473	0.36
	Mexiko	*193,039,829*	*28.96*
1,419,800	AMERICA MOVIL-ADR-L	31,491,164	4.73
551,802	ARCA CONTINENTAL	3,494,303	0.52
676,200	BOLSA MEXICANA DE VALORES	1,225,804	0.18
9,733,219	CEMENTOS DE MEXICO CPO	9,931,477	1.49
241,420	CEMEX LATAM HLDG	1,625,382	0.24
901,060	CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	9,181,801	1.38
797,692	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT	1,242,558	0.19
105,700	CONTROLADORA UTS UNITS	374,187	0.06
511,800	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	1,509,730	0.23
227,500	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	20,026,825	3.00
524,100	GERDAU SA	1,585,197	0.24
2,701,200	GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO	7,458,657	1.12
813,500	GRUPO CARSO S.A1	4,006,304	0.60
4,651,100	GRUPO FIN BANORTE	25,622,483	3.84
4,578,281	GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	11,827,934	1.77
960,100	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	10,247,311	1.54
4,243,676	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	12,328,164	1.85
734,105	GRUPO TELEVISA GDR	25,003,616	3.75
88,460	INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	1,731,479	0.26
192,800	MEGACABLE HLDGS SAB DE CV	752,638	0.11
967,602	MEXICHEM S.A.B. DE C.V	2,941,584	0.44
909,048	TERRA13 REIT	1,903,851	0.29
3,497,850	WAL MART DE MEXICO V	7,527,380	1.13
	Panama	*2,072,800*	*0.31*
20,000	COPA HOLDINGS CLASS A	2,072,800	0.31
	Peru	*6,068,329*	*0.91*
133,123	ALICORP	317,989	0.05
601,500	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	5,750,340	0.86
	Venezuela	*302,030*	*0.05*
130,332	SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA	277,064	0.05
118,887	SIVENSA ADR	24,966	0.00
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,656,464*	*0.25*
153,700	GRAN TIERRA ENERGY INC	591,745	0.09
37,756	SOUTHERN COPPER CORP	1,064,719	0.16
	Wandelanleihen	**2,010,200**	**0.30**
	Brasilien	*2,010,200*	*0.30*
353,251	PDG REALTY 0% 19/09/2016 CV	2,658	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**16,659,080**	**2.50**
	Aktien	**16,659,080**	**2.50**
	Brasilien	*16,659,080*	*2.50*
272,100	IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING C	2,518,121	0.38
3,356,200	JBS	14,140,959	2.12
Gesamtwertpapierbestand		**632,533,251**	**94.91**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**79,196,716**	**99.08**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**79,196,716**	**99.08**
	Aktien	**79,175,857**	**99.05**
	Banken	*16,205,666*	*20.27*
964,300	BANGKOK BANK-F-	5,744,765	7.19
482,600	KASIKORNBANK -F-	3,359,130	4.20
4,035,925	KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN	2,784,665	3.48
780,400	SIAM COMMCL BANK -F-	4,317,106	5.40
	Bauwirtschaft und Baustoffe	*6,486,927*	*8.12*
60,100	SIAM CEMENT -F-	822,036	1.03
198,500	SIAM CEMENT (NVDR)	2,702,979	3.38
2,121,600	SINO THAI FOREIGN	1,502,531	1.88
4,175,100	UNIQUE ENGINEERING & CO-FORE	1,459,381	1.83
	Elektrizität	*1,074,240*	*1.34*
211,000	ELECTRICITY GENERATING F	1,074,240	1.34
	Elektronische und elektrische Geräte	*3,711,005*	*4.64*
1,528,300	HANA MICROELECTRONICS-FOREIGN	1,765,210	2.21
1,869,100	KCE ELECTRONICS	1,945,795	2.43
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*2,673,476*	*3.34*
5,113,800	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	2,673,476	3.34
	Getränke	*2,539,580*	*3.18*
1,475,900	ICHITAN GROUP	897,204	1.12
1,637,400	SAPPE	1,642,376	2.06
	Haushaltswaren und Heimwerker	*2,388,485*	*2.99*
8,683,000	LAND & HOUSES NVDR	2,388,485	2.99
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*2,965,876*	*3.71*
222,913	DUSIT THAI PROPERTIE	-	0.00
2,292,100	PREUKSA REAL FRGN	2,002,975	2.51
1,314,500	SUPALAI PUBLIC FOREIGN	962,901	1.20
	Industriemetalle und Bergbau	*2,071,031*	*2.59*
2,523,590	SPCG PUBLIC CO LTD	2,071,031	2.59
	Industrietransport	*5,555,507*	*6.95*
362,100	AIRPORTS THAILAND-F-	3,103,714	3.88
5,377,600	NAMYONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LTD	2,451,793	3.07
	Lebensmittelhersteller	*4,809,666*	*6.02*
5,806,900	CHAROEN POKPHAND FOOD	4,809,666	6.02
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*2,756,146*	*3.45*
1,053,400	C.P. ALL PCL	1,360,775	1.70
2,765,525	MEGA LIFE SCIENCES	1,395,371	1.75
	Mobilfunk	*9,201,445*	*11.51*
644,100	ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD	4,913,953	6.14
1,236,500	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	3,626,816	4.54
1,958,220	TRUE CORPORATION PUBLIC	660,676	0.83
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*602,931*	*0.75*
2,755,000	MERMAID MARITIME	602,931	0.75
	Öl- und Gasproduzenten	*6,322,139*	*7.91*
386,400	PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC	1,315,404	1.65
508,400	PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	5,006,735	6.26
	Reise, Freizeit und Catering	*3,371,800*	*4.22*
1,100,000	BANGKOK AIRWAYS	651,976	0.82
2,753,300	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	2,719,824	3.40
	Technologie-Hardware und Geräte	*6,439,937*	*8.06*
5,665,000	JASMINE INTL NVDR	1,265,585	1.58
1,424,500	SHIN CORP PUBLIC CO NVDR	3,409,707	4.27
1,670,700	THAICOM PUBLIC CO	1,764,645	2.21
	Anleihen	**-**	**0.00**
	Allgemeiner Einzelhandel	-	*0.00*
3,472	SWEDISH MOTORS CIE 0% 28/11/2049	-	0.00
	Warrants, Rechte	**20,859**	**0.03**
	Reise, Freizeit und Catering	*20,859*	*0.03*
141,205	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC LTD WARRANT 03/11/2017	20,859	0.03
Gesamtwertpapierbestand		**79,196,716**	**99.08**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**56,431,247**	**100.14**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**54,826,171**	**97.29**
	Aktien	**54,826,171**	**97.29**
	Brasilien	*511,496*	*0.91*
98,400	SABESP SP.ADR	511,496	0.91
	Großbritannien	*10,287,554*	*18.26*
55,739	HALMA PLC	493,790	0.88
81,414	PENNON GROUP PLC	964,631	1.71
20,421	ROTORK	612,064	1.09
60,019	ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	1,726,982	3.06
115,925	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	3,206,485	5.70
63,936	SEVERN TRENT PLC	1,652,672	2.93
138,175	UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,630,930	2.89
	Finnland	*117,661*	*0.21*
11,903	KEMIRA OYJ	117,661	0.21
	Frankreich	*7,765,481*	*13.78*
327,564	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	4,728,386	8.39
47,639	TOTAL	2,025,610	3.59
68,552	VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,011,485	1.80
	Hongkong (China)	*266,863*	*0.47*
217,000	CHINA EB INTL LTD	266,863	0.47
	Irland	*2,651,201*	*4.70*
48,300	PENTAIR PLC	2,651,201	4.70
	Israel	*247,135*	*0.44*
41,150	ISRAEL CHEMICALS LTD	247,135	0.44
	Japan	*1,156,040*	*2.05*
141,000	EBARA CORP	483,027	0.86
38,700	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	673,013	1.19
	Niederlande	*334,193*	*0.59*
9,767	AALBERTS INDUSTRIES	239,634	0.42
3,793	ARCADIS NV	94,559	0.17
	Norwegen	*1,997,733*	*3.55*
138,142	STATOILHYDRO ASA	1,997,733	3.55
	Schweden	*707,359*	*1.26*
45,182	ALFA LAVAL	707,359	1.26
	Schweiz	*1,291,569*	*2.29*
4,589	GEBERIT AG-NOM	1,291,569	2.29
	Singapur	*105,925*	*0.19*
201,000	HYFLUX LTD	105,925	0.19
	Südkorea	*622,371*	*1.10*
9,831	WOONG JIN COWAY CO LTD	622,371	1.10
	Vereinigte Staaten von Amerika	*26,763,590*	*47.49*
141,790	AEGION	2,180,664	3.87
69,151	AMERICAN WATER WORKS	3,045,947	5.40
40,800	APACHE CORP	2,113,083	3.75
45,775	AQUA AMERICA	1,010,035	1.79
9,771	BADGER METER INC	479,244	0.85
10,800	CALGON CARBON CORPORATION	185,467	0.33
42,400	CELANESE SER A	2,100,991	3.73
6,900	COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	495,126	0.88
32,100	DANAHER CORP	2,273,700	4.03
48,700	DOW CHEMICAL CO	1,835,632	3.26
29,085	EXXON MOBIL CORP	2,222,146	3.94
4,200	FLOWSERVE CORP	207,666	0.37
11,200	FRANKLIN ELECTRIC	347,371	0.62
20,300	IDEX CORP	1,305,857	2.32
16,300	ITRON INC	569,668	1.01
13,900	LAYNE CHRISTENSEN	109,587	0.19
79,400	MUELLER WATER PRODUCTS SER A	671,919	1.19
106,700	TETRA TECH	2,354,357	4.18
10,600	WATTS WATER TECHNOLOGIES CL-A	555,732	0.99
85,800	XYLEM	2,699,398	4.79
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**1,605,076**	**2.85**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**1,605,076**	**2.85**
	Frankreich	*1,605,076*	*2.85*
7	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	1,605,076	2.85
Gesamtwertpapierbestand		**56,431,247**	**100.14**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**22,648,362**	**99.55**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**22,194,958**	**97.56**
	Aktien	**22,194,958**	**97.56**
	Bermuda	*963,659*	*4.24*
30,000	CHINA GAS HLDGS LTD	47,274	0.21
44,000	CHINA RESOURCES GAS GROUP	114,330	0.50
1,099,791	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	161,676	0.71
39,000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	92,838	0.41
772,000	HANERGY THIN FILM POWER GROU	279,739	1.24
44,000	KUNLUN ENERGY	41,590	0.18
338,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	226,212	0.99
	Brasilien	*972,653*	*4.28*
7,300	AES TIETE SA	49,657	0.22
21,000	CESP CIA ENERG SP PRF NPV 'B'	211,355	0.93
26,500	ELETROBRAS PREF B	81,376	0.36
5,700	EMBRAER EMPRESA	52,296	0.23
19,400	FIBRIA CELULOSE SA	236,762	1.05
19,060	OI PFD	61,606	0.27
33,600	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	141,902	0.62
5,200	TRACTEBEL ENERGIA	66,039	0.29
37,800	USIMINAS PREFERED .SHS A	71,660	0.31
	China	*1,835,293*	*8.07*
65,000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	67,642	0.30
116,000	CHINA SHIPPING CONTAINER	36,648	0.16
276,000	DATANG INTERNATIONAL POWER H	148,414	0.65
306,000	HUANENG POWER INTERNATIONAL	413,536	1.81
204,000	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	164,678	0.72
62,000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP	33,020	0.15
64,600	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD	145,781	0.64
25,000	SHENZHOU INTL GROUP HOLINGS	82,530	0.36
18,400	SINOPHARM	65,131	0.29
14,000	TSINGTAO BREWERY CO LTD	94,961	0.42
272,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS	358,468	1.58
53,340	YITAI COAL -B-	76,383	0.34
68,200	ZTE CORP	148,101	0.65
	Griechenland	*105,037*	*0.46*
71,467	EUROBANK ERGASIAS SA	15,996	0.07
2,150	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	23,800	0.10
6,347	JUMBO SA	65,241	0.29
	Hongkong (China)	*1,167,826*	*5.13*
14,500	BEIJING ENTERPRISE	113,685	0.50
68,000	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	142,405	0.63
104,000	CHINA RESOURCES POWER	268,221	1.17
180,000	CHINA SOUTH CITY HOLDING LTD	82,169	0.36
70,000	CITIC	119,333	0.52
54,000	CSPC PHARMACEUTICAL	47,630	0.21
160,000	LENOVO GROUP LTD	210,451	0.93
185,000	SUN ART RETAIL GROUP LTD	183,932	0.81
	Kaimaninseln	*1,937,445*	*8.52*
113,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	199,632	0.88
27,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	44,636	0.20
56,000	CHINA MENGNIU DAIRY	231,083	1.02
114,133	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	45,625	0.20
26,000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	147,522	0.65
597,000	GCL-POLY ENERGY HLD	138,573	0.61
260,000	GEELY AUTOMOBILE	82,813	0.36
23,000	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	48,522	0.21
7,500	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	78,387	0.34
71,000	KINGSOFT CORPORATION	140,997	0.62
1,038,000	SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER	95,036	0.42
124,000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	112,411	0.49
122,000	TINGYI HOLDING	278,775	1.23
28,000	TPK HOLDING CO LTD	167,294	0.74
137,000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	126,139	0.55
	Kolumbien	*565,781*	*2.49*
17,069	BANCOLOMBIA SA	204,585	0.90
126,173	ECOPETROL SA	109,830	0.48
15,016	GRUPO INVERSIONES	251,366	1.11
	Indonesien	*588,730*	*2.59*
141,400	BANK CENTRAL ASIA	149,144	0.66
147,500	BANK DANAMON -A-	53,638	0.24
137,500	PT JASA MARGA TBK	77,903	0.34
167,900	PT XL AXIATA TBK	65,644	0.29
871,300	TELKOM INDONESIA SERIE B	200,609	0.88
16,100	UNILEVER INDONESIA	41,792	0.18
	Malaysia	*1,193,888*	*5.25*
74,500	AIRASIA	57,936	0.25
116,200	AXIATA GROUP BHD	234,215	1.03
48,404	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	76,944	0.34
47,400	DIGI.COM BHD	83,615	0.37
20,200	IJM CORP BHD	37,943	0.17
113,600	MAXIS BERHAD	222,479	0.98
80,132	TELEKOM MALAYSIA BHD	157,621	0.69
81,900	TENAGA NASIONAL	323,135	1.42
	Mexiko	*328,091*	*1.44*
29,700	ALFA A SHS	67,913	0.30
19,500	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	55,720	0.24
58,000	GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	149,708	0.66
5,300	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	54,750	0.24
	Peru	*199,556*	*0.88*
20,658	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	199,556	0.88
	Polen	*414,129*	*1.82*
2,358	ALIOR BANK	52,142	0.23
6,440	EUROCASH SA	69,395	0.31
70,962	ORANGE POLSKA SA	167,419	0.73
23,368	PGE POL GR EN SHS	125,173	0.55

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Russland	*216,747*	*0.95*
1,269	MAGNIT GDR SPONSORED	58,247	0.26
75,560	ROSTELECOM	116,624	0.51
35,190,000	VTB BANK	41,876	0.18
	Südafrika	*268,346*	*1.18*
70,474	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	1,891	0.01
10,658	ANGLOGOLD ASHANTI	94,329	0.41
37,464	GOLD FIELDS LIMITED	172,126	0.76
	Südkorea	*4,947,130*	*21.73*
161	AMOREPACIFIC	146,220	0.64
37	AMOREPACIFIC	74,749	0.33
6,076	CELTRION	214,812	0.94
226	CJ	32,084	0.14
1,171	DAUM COMMUNICATIONS CORP	131,712	0.58
1,561	HALLA VISTEON	68,754	0.30
1,226	HOTEL SHILLA	101,973	0.45
5,363	HYUNDAI F & M INS	126,891	0.56
984	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	261,026	1.14
7,700	HYUNDAI MERCHANT MARINE	70,071	0.31
257	HYUNDAI MOBIS	55,194	0.24
313	HYUNDAI MOTOR CO.LTD	38,168	0.17
1,570	HYUNDAI WIA CORP	251,456	1.11
5,172	KANGWON LAND	143,081	0.63
5,697	KIA MOTORS CORP	271,143	1.18
4,788	KOREA AEROSPACE INDUTRIES LTD	173,415	0.76
8,971	KOREA ELECTRIC POWER CORP	348,592	1.52
2,753	KOREA GAS CORP	124,137	0.55
7,210	KT	205,039	0.90
223	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	126,428	0.56
309	LG INNOTEK CO	31,635	0.14
23,599	LG TELECOM	246,969	1.09
266	NAVER CORP	172,350	0.76
1,620	NCSOFT	268,310	1.17
275	ORION CORP	254,009	1.12
855	SAMSUNG FIRE & MARINE	219,804	0.97
1,440	SK HYNIX INC	62,573	0.28
1,070	SK TELECOM	260,957	1.15
4,355	WOONG JIN COWAY CO LTD	333,696	1.46
855	YUHAN CORP	131,882	0.58
	Taiwan	*4,367,814*	*19.20*
108,000	ACER INC	72,700	0.32
190,000	ASIA PACIFIC	104,535	0.46
28,000	ASUSTEK COMPUTER	305,896	1.34
27,000	CATCHER	209,842	0.92
64,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	189,679	0.83
43,000	COMPAL ELECTRONICS	30,098	0.13
38,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	225,843	0.99
19,760	ECLAT TEXTILE	199,988	0.88
160,000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	368,261	1.62
3,000	HERMES MICROVIS	151,340	0.67
65,000	HIGH TECH COMPUTER CORP	291,014	1.28
17,390	HIWIN TECH	145,297	0.64
97,368	INNOLUX CORPORATION	47,277	0.21
58,000	INOTERA MEMORIES	91,800	0.40
257,000	INVENTEC CORP	172,999	0.76
4,000	LARGAN PRECISION	302,049	1.33
9,000	MEDIATEK INC	131,098	0.58
78,000	POWERTECH TECHNOLO	133,293	0.59
23,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	177,304	0.78
106,000	QUANTA COMPUTER	264,694	1.16
49,000	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	156,810	0.69
44,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL	63,954	0.28
112,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	369,018	1.62
103,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	163,025	0.72
	Thailand	*1,547,059*	*6.80*
29,800	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC	227,406	1.00
13,100	AIRPORTS OF THAILAND PCL	112,314	0.49
150,200	BANGKOK DUSIT MED	78,543	0.35
61,700	BEC WORLD PUBLIC CO LTD	95,668	0.42
101,200	CHAROEN POKPHAND FOODS PUB	83,841	0.37
271,200	CP ALL PUBLIC CO LTD	350,421	1.54
68,800	ENEREGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LTD	52,293	0.23
20,000	GLOW ENERGY	54,269	0.24
52,400	PTT EXPLOR&PROD PUBLIC CO	178,427	0.78
3,100	PTT PUBLIC COMPANY	30,536	0.13
1,451,000	TMB BANK PUBLIC CO.LTD	128,814	0.57
457,900	TRUE CORPORATION	154,527	0.68
	Tschechische Republik	*331,162*	*1.46*
12,779	CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.	331,162	1.46
	Türkei	*200,721*	*0.88*
2,380	COCA COLA ICECEK	51,283	0.23
6,578	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	53,329	0.23
12,278	ULKER GIDA	96,109	0.42
	Vereinigte Staaten von Amerika	*43,891*	*0.19*
19,270	URALKALIY	43,891	0.19
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**453,404**	**1.99**
	Aktien	**453,404**	**1.99**
	Brasilien	*81,567*	*0.36*
19,400	JBS	81,567	0.36
	Indonesien	*272,047*	*1.19*
564,200	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	272,047	1.19
	Taiwan	*99,790*	*0.44*
30,000	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	99,790	0.44
Gesamtwertpapierbestand		**22,648,362**	**99.55**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**68,459,104**	**97.60**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**68,075,858**	**97.05**
	Aktien	**63,060,224**	**89.90**
	Bermuda	*2,375,894*	*3.39*
396,000	CHINA GAS HLDGS LTD	624,012	0.89
161,279	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	383,916	0.55
2,044,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	1,367,966	1.95
	Brasilien	*3,755,997*	*5.35*
104,600	CIELO	1,639,715	2.33
29,000	EMBRAER EMPRESA	266,632	0.38
206,725	TIM PARTICIPACOES	916,118	1.31
44,900	TOTVS	591,190	0.84
25,200	TRACTEBEL ENERGIA	320,712	0.46
1,879	WEG SA PFD	21,630	0.03
	Chile	*382,944*	*0.55*
252,186	ENDESA CHILE	382,944	0.55
	China	*6,435,931*	*9.18*
2,235,719	CHINA TELECOM	1,308,880	1.87
336,000	CSR CORPORATION SHARES H	452,342	0.64
179,900	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD	405,972	0.58
88,000	TSINGTAO BREWERY CO LTD	596,891	0.85
1,095,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS	1,443,085	2.06
225,000	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H	1,312,889	1.87
290,000	ZJ EXPRESS -H-	336,938	0.48
266,600	ZTE CORP	578,934	0.83
	Hongkong (China)	*3,188,929*	*4.55*
983,679	CHINA UNICOM	1,319,209	1.88
1,304,000	CSPC PHARMACEUTICAL	1,150,166	1.64
552,478	GUANGDONG INVESTMENT LTD	719,554	1.03
	Indonesien	*1,947,960*	*2.78*
116,600	ASTRA AGRO LESTARI	228,304	0.33
233,700	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	283,044	0.40
6,087,684	TELKOM INDONESIA SERIE B	1,408,252	2.01
20,244	UNITED TRACTORS	28,360	0.04
	Kaimaninseln	*5,883,280*	*8.39*
290,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	512,325	0.73
373,184	CHINA MENGNIU DAIRY	1,539,926	2.20
142,189	CHINA MOBILE LTD	1,659,363	2.37
202,564	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,149,322	1.64
313,234	INTIME RETAIL	227,003	0.32
877,346	SINO BIOPHARMACEUTICAL	795,341	1.13
	Malaysia	*3,589,924*	*5.12*
106,100	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	142,619	0.20
251,408	AMMB HOLDINGS BHD	474,557	0.68
175,200	GENTING	444,450	0.63
62,900	HONG LEONG BANK	251,491	0.36
405,141	IOI CORPORATION BHD	556,177	0.79
148,600	MISC	306,847	0.44
88,900	PETRONAS GAS	563,426	0.80
323,534	SIME DARBY	850,357	1.22
	Mexiko	*3,866,896*	*5.51*
91,900	ARCA CONTINENTAL	581,960	0.83
45,300	CONTROLADORA UTS UNITS	160,366	0.23
23,900	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI	239,734	0.34
165,900	FOMENTO ECO UNIT	1,473,089	2.09
86,600	GRUPO AEROPORT DEL PAC B	544,754	0.78
19,300	GRUPO AEROPORTUAR DEL SUR B	255,382	0.36
33,600	GRUPO CARSO S.A1	165,472	0.24
41,800	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	446,139	0.64
	Philippinen	*1,002,443*	*1.43*
249,300	ABOITIZ POWER	239,087	0.34
560,700	DMCI PHP1 ORDS	196,792	0.28
78,150	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	200,911	0.29
197,067	METRO BANK & TRUST	365,653	0.52
	Südafrika	*2,527,452*	*3.60*
101,218	MEDICLINIC	880,614	1.26
113,242	SHOPRIETE HOLDINGS LTD	1,646,838	2.34
	Südkorea	*6,973,228*	*9.94*
7,430	HANKOOK TIRE	356,240	0.51
1,137	HOTEL SHILLA	94,547	0.13
24,272	KANGWON LAND	671,309	0.96
22,982	KT&G CORP	1,591,166	2.27
6,873	LG CORP	382,684	0.55
16,417	LG DISPLAY CO LTD	502,599	0.72
6,729	SK TELECOM	1,640,697	2.33
6,978	S1 CORP	452,016	0.64
11,515	WOONG JIN COWAY CO LTD	882,103	1.26
2,593	YUHAN CORP	399,867	0.57
	Taiwan	*14,755,591*	*21.03*
1,355,000	ADVANCED SEMI ENGR	1,633,615	2.33
150,110	ASUSTEK COMPUTER	1,645,880	2.35
1,107,000	CATHAY FINANCIAL HLDG CO	1,644,632	2.34
700,000	CHANG HWA COMMCL BK	402,032	0.57
349,000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	821,644	1.17
615,468	E SUN FINANCIAL HOLDINGS	382,696	0.55
58,000	ECLAT TEXTILE	589,140	0.84
33,000	GIANT MANUFACTURE	293,431	0.42
385,133	HUA NAN FIANCIAL HOLDINGS CO LTD	216,319	0.31
118,000	MEDIATEK INC	1,725,080	2.45
46,347	MERIDA INDUSTRY	314,582	0.45
189,418	NOVATEK MICROELECTRONICS	1,066,907	1.52
69,000	PHISON ELECTRONICS CORP	478,166	0.68
97,000	SIMPLO TECHNOLOGY	483,435	0.69
1,251,000	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	516,599	0.74

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
382,290	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,705,679	2.43
505,000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	835,754	1.19
	Thailand	*2,785,682*	*3.97*
60,700	GLOW ENERGY	164,665	0.23
164,900	PTT PUBLIC COMPANY	1,623,939	2.32
180,241	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC	997,078	1.42
	Türkei	*1,146,446*	*1.63*
17,018	ANADOLU EFES	165,248	0.24
64,305	TURKCELL ILETISIM HIZMETL	393,352	0.56
74,083	ULKER GIDA	587,846	0.83
	Ungarn	*214,937*	*0.31*
4,858	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	214,937	0.31
	Vereinigte Arabische Emirate	*2,226,690*	*3.17*
712,422	DUBAI ISLAMIC BANK	1,338,341	1.90
191,935	FIRST GULF BANK	888,349	1.27
	Warrants, Rechte	**5,015,634**	**7.15**
	Kaimaninseln	*5,015,634*	*7.15*
123,770	MORGAN STANLEY AISA PRODUCTS WARRANTS 14/12/2015	1,620,149	2.31
26,397	MORGAN STANLEY ASIA PRODUCTS LTD WARRANTS 15/02/2016	232,500	0.33
58,130	MORGAN STANLEY WT 30/01/2015	1,472,636	2.10
41,650	MORGAN STANLEY ASIA WRT TATA CONSULTANCY 13/04/2015	1,690,349	2.41
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**383,246**	**0.55**
	Aktien	**383,246**	**0.55**
	Südafrika	*383,246*	*0.55*
101,643	NAMPAK LTD	383,246	0.55
Gesamtwertpapierbestand		**68,459,104**	**97.60**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**248,638,232**	**98.30**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**243,620,399**	**96.32**
	Aktien	**243,620,082**	**96.32**
	Belgien	*1,267,769*	*0.50*
17,919	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,267,769	0.50
	Dänemark	*5,746,204*	*2.27*
108,626	NOVO NORDISK	3,797,209	1.50
72,492	TOPDANMARK	1,948,995	0.77
	Deutschland	*43,624,639*	*17.25*
22,851	BASF SE	1,596,828	0.63
36,926	BAYER AG	4,172,638	1.65
36,246	DAIMLER	2,499,887	0.99
140,107	FREENET	3,319,835	1.31
24,704	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,066,225	0.42
71,993	HENKEL KGAA VZ	6,437,614	2.55
11,277	HUGO BOSS AG	1,146,871	0.45
72,294	MERCK KGAA	5,669,295	2.24
29,797	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	4,938,853	1.95
112,139	SAP SE	6,533,218	2.59
66,596	SIEMENS AG-NOM	6,243,375	2.47
	Finnland	*3,723,753*	*1.47*
31,610	NOKIAN RENKAAT OYJ	641,367	0.25
79,402	SAMPO A	3,082,386	1.22
	Frankreich	*43,060,545*	*17.02*
25,879	AIR LIQUIDE	2,661,655	1.05
16,566	BIC	1,819,775	0.72
93,675	CAP GEMINI SA	5,571,789	2.20
55,577	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,957,978	0.77
39,686	DANONE	2,160,903	0.85
82,587	DASSAULT SYSTEMES	4,173,947	1.65
79,167	EDENRED	1,817,278	0.72
41,436	IMERYS SA	2,528,010	1.00
46,373	PUBLICIS GROUPE	2,765,686	1.09
60,405	SAFRAN	3,095,756	1.22
78,565	SANOFI	5,944,229	2.36
68,206	SCOR SE ACT PROV	1,718,450	0.68
15,267	SEB	939,989	0.37
45,645	SODEXO	3,709,569	1.47
48,795	THALES SA	2,195,531	0.87
	Großbritannien	*71,873,872*	*28.42*
352,100	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	1,960,925	0.78
92,531	AMEC PLC	1,017,060	0.40
45,071	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	614,459	0.24
1	BP PLC	5	0.00
128,346	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,788,429	2.29
108,123	BRITISH SKY BROADCASTING GRP	1,252,530	0.50
1,213,509	BT GROUP PLC	6,278,254	2.48
27,040	BUNZL	614,633	0.24
2,192,867	CABLE & WIRE COMM SH	1,402,666	0.55
615,334	CENTRICA PLC	2,212,205	0.87
190,882	COMPASS GROUP	2,708,087	1.07
58,177	DIAGEO	1,385,738	0.55
112,912	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	4,126,260	1.63
96,180	INDIVIOR PLC	185,159	0.07
82,414	INTERTEK GROUP	2,478,633	0.98
977,295	ITV	2,710,056	1.07
303,962	MARKS AND SPENCER GROUP	1,875,356	0.74
261,559	QINETIQ GROUP	633,296	0.25
96,180	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	6,457,030	2.56
208,191	REED ELSEVIER PLC	2,950,971	1.17
354,421	REXAM P.L.C.	2,072,499	0.82
44,655	RIO TINTO PLC	1,726,242	0.68
136,266	ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	3,920,907	1.55
7,858	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	217,352	0.09
1,094,981	SAGE GRP	6,570,873	2.61
42,550	SCHRODERS LTD	1,472,705	0.58
57,890	SHIRE	3,381,423	1.34
194,039	SMITH & NEPHEW	2,970,406	1.17
372,967	SMITH (DS) PLC	1,547,521	0.61
5,334	SSE PLC	111,484	0.04
428,965	VODAFONE GROUP	1,230,708	0.49
	Irland	*6,589,589*	*2.61*
325,689	EXPERIAN PLC	4,566,067	1.81
65,211	KINGSPAN GROUP PLC	935,778	0.37
15,785	PADDY POWER	1,087,744	0.43
	Italien	*8,306,306*	*3.28*
168,109	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	867,442	0.34
576,272	ENEL SPA	2,129,901	0.84
24,147	LUXOTTICA GROUP	1,098,689	0.43
375,582	PIRELLI & C SPA	4,210,274	1.67
	Jersey Inseln	*7,908,729*	*3.13*
47,646	WOLSELEY	2,263,039	0.89
325,750	WPP PLC	5,645,690	2.24
	Luxemburg	*1,649,652*	*0.65*
27,799	HOLCIM LTD-NOM	1,649,652	0.65
	Niederlande	*24,785,002*	*9.80*
57,866	HEINEKEN NV	3,411,201	1.35
294,267	KONINKLIJKE AHOLD	4,341,910	1.72
84,232	QIAGEN NV	1,630,732	0.64
35,912	RANDSTAD HOLDING NV	1,438,635	0.57
26,220	ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE DIVIDENDE	5,885,788	2.33
170,429	UNILEVER CVA	5,562,802	2.20
99,169	WOLTERS KLUWER CVA	2,513,934	0.99

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Schweden	*10,081,193*	*3.99*
412,974	ERICSSON LM-B SHS	4,113,369	1.63
1,121,637	TELIASONERA AB	5,967,824	2.36
	Schweiz	*10,472,411*	*4.14*
127,938	ABB LTD-NOM	2,249,436	0.89
1,657	KABA HOLDING N	692,513	0.27
65,486	NESTLE SA	3,973,222	1.58
33,064	NOVARTIS AG-NOM	2,539,577	1.00
97,887	OC OERLIKON CORP	1,017,663	0.40
	Spanien	*4,530,418*	*1.79*
728	CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FER	220,111	0.09
106,791	ENAGAS	2,796,322	1.10
34,358	VISCOFAN	1,513,985	0.60
	Warrants, Rechte	**317**	**0.00**
	Österreich	*317*	*0.00*
9,052	INTERCELL AG DROIT DE SOUSCRIPTION	317	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**5,017,833**	**1.98**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**5,017,833**	**1.98**
	Frankreich	*5,017,833*	*1.98*
3,929	AMUNDI DJ EUROSTOXX 50 ETF	234,601	0.09
3,876	AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	228,025	0.09
19	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	4,280,495	1.69
272	AMUNDI TRESO EONIA ISR S C	274,712	0.11
Gesamtwertpapierbestand		**248,638,232**	**98.30**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**103,282,358**	**97.74**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**96,418,187**	**91.24**
	Aktien	**96,418,187**	**91.24**
	Australien	*695,941*	*0.66*
12,190	BHP BILLITON LTD	292,985	0.28
41,729	COMPUTERSHARE	402,956	0.38
	Bermuda	*4,163,324*	*3.94*
22,800	AXIS CAPITAL HOLDINGS	1,164,852	1.10
4,400	EVEREST REINSURANCE GROUP	749,320	0.71
33,900	MARVELL TECHNOLOGY	491,550	0.47
15,400	PARTNERRE	1,757,602	1.66
	Deutschland	*6,597,055*	*6.24*
6,902	BASF SE	583,621	0.55
7,756	BAYER AG	1,060,522	1.00
5,680	DAIMLER	474,037	0.45
2,617	LINDE AG	488,305	0.46
12,115	MERCK KGAA	1,149,618	1.09
4,646	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	931,829	0.88
13,612	SAP SE	959,612	0.91
8,370	SIEMENS AG-NOM	949,511	0.90
	Frankreich	*3,573,918*	*3.38*
19,896	CAP GEMINI SA	1,431,990	1.35
6,259	IMERYS SA	462,072	0.44
11,436	PUBLICIS GROUPE	825,306	0.78
9,334	SANOFI	854,550	0.81
	Großbritannien	*6,366,262*	*6.02*
41,030	AMEC PLC	545,713	0.52
109,072	BT GROUP PLC	682,830	0.65
25,429	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,124,473	1.06
24,080	REED ELSEVIER NV	578,098	0.55
15,002	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	502,117	0.48
10,769	SHIRE	761,158	0.72
29,807	SMITH & NEPHEW	552,139	0.52
39,528	UNILEVER	1,619,734	1.52
	Hongkong (China)	*259,796*	*0.25*
163,000	SJM HOLDINGS	259,796	0.25
	Irland	*521,934*	*0.49*
11,900	TYCO INTERNATIONAL PLC	521,934	0.49
	Israel	*598,104*	*0.57*
10,400	TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR	598,104	0.57
	Italien	*1,323,605*	*1.25*
92,129	ENEL SPA	412,033	0.39
67,202	PIRELLI & C SPA	911,572	0.86
	Japan	*11,830,493*	*11.20*
54,900	ASAHI GROUP HOLDINGS	1,715,525	1.61
51,100	DAIHATSU MOTOR CO LTD	672,980	0.64
4,100	FANUC LTD	682,051	0.65
9,500	HAMAMATSU PHOTONICS KK	457,984	0.43
3,400	HIROSE ELECTRIC	399,283	0.38
60,300	ISUZU MOTORS LTD	745,106	0.71
9,100	KDDI CORP	579,646	0.55
2,700	KEYENCE CORP	1,211,785	1.14
2,000	MURATA MANUFACTURING CO LTD	221,027	0.21
15,300	NOMURA RESEARCH	472,801	0.45
64,700	RAKUTEN	907,942	0.86
3,400	RINNAI	230,552	0.22
94,000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	1,140,748	1.08
4,500	SMC CORP	1,199,925	1.14
35,000	STANLEY ELECTRIC CO LTD	764,836	0.72
23,100	SURUGA BANK LTD	428,302	0.41
	Kanada	*3,050,859*	*2.89*
3,500	GILDAN ACTIVEWEAR A	198,531	0.19
8,100	INTACT FINANCIAL CORP	586,385	0.55
12,600	OPEN TEXT	735,489	0.70
23,800	SUN LIFE FINANCIAL	861,376	0.82
18,500	TELUS	669,078	0.63
	Niederlande	*1,367,146*	*1.29*
10,600	LYONDELLBASELL	841,534	0.79
17,135	WOLTERS KLUWER CVA	525,612	0.50
	Schweiz	*1,575,062*	*1.49*
13,288	NESTLE SA	975,568	0.92
4,055	SONOVA HOLDING AG	599,494	0.57
	Vereinigte Staaten von Amerika	*54,494,688*	*51.57*
31,900	ABBVIE INC	2,087,536	1.98
2,500	ALLEGHANY CORPORATION	1,158,750	1.10
8,500	AMGEN INC	1,353,965	1.28
12,000	APPLE INC	1,324,560	1.25
29,000	APPLIED MATERIALS INC	722,680	0.68
13,600	BERKSHIRE HATAW B	2,042,040	1.93
16,600	COLGATE PALMOLIVE CO	1,148,554	1.09
9,100	CUMMINS INC	1,311,947	1.24
24,600	DANAHER CORP	2,108,466	2.00
12,100	DEERE & CO	1,070,487	1.01
14,600	EXPEDIA	1,246,256	1.18
7,000	EXPRESS SCRIPTS HLD	592,690	0.56
16,500	EXXON MOBIL CORP	1,525,425	1.44
33,600	FIFTH THIRD BANCORP	684,600	0.65
1,138	HALYARD HEALTH WI	51,745	0.05
8,700	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,395,828	1.32
20,300	JOHNSON & JOHNSON	2,122,771	2.01
9,100	KIMBERLY-CLARK CORP	1,051,414	0.99

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
10,000	LAM RESEARCH CORP	793,400	0.75
6,400	LINEAR TECHNOLOGY CORP	291,840	0.28
17,200	MC DONALD'S CORP	1,611,640	1.53
18,100	MEDTRONIC INC	1,306,820	1.24
36,600	MERCK AND CO INC	2,078,514	1.97
19,300	METLIFE INC	1,043,937	0.99
47,100	MICROSOFT CORP	2,187,795	2.08
25,100	NORTHERN TRUST CORP	1,691,740	1.60
20,600	PEPSICO INC	1,947,936	1.84
3,700	PRECISION CASTPARTS CORP	891,256	0.84
900	PRICELINE GROUP	1,026,189	0.97
13,100	PROCTER AND GAMBLE CO	1,193,279	1.13
22,100	QUANTA SERVICES	627,419	0.59
5,100	RAYTHEON CO	551,667	0.52
13,100	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,456,720	1.38
9,800	SPX CORP	842,016	0.80
5,800	THE HERSHEY CO	602,794	0.57
7,100	TOYOTA MOTOR CORP	447,573	0.42
18,300	UNION PACIFIC CORP	2,180,079	2.06
12,700	US BANCORP	570,865	0.54
21,900	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,024,482	0.97
13,800	WAL-MART STORES INC	1,185,144	1.12
12,100	WALT DISNEY COMPANY	1,139,699	1.08
38,700	WISCONSIN ENERGY	2,041,038	1.93
5,800	ZIMMER HOLDING INC	657,836	0.62
12,800	3 M	2,103,296	1.99
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**6,864,171**	**6.50**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**6,864,171**	**6.50**
	Frankreich	*6,864,171*	*6.50*
303	AMUNDI TRESO DOLLAR	6,864,171	6.50
Gesamtwertpapierbestand		**103,282,358**	**97.74**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**17,046,143**	**100.13**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**17,046,143**	**100.13**
	Aktien	**17,046,143**	**100.13**
	Australien	*414,309*	*2.43*
23,484	NEWCREST MINING	172,955	1.01
10,600	QBE INSURANCE GROUP LTD	80,361	0.47
49,906	TREASURY WINE ESTATES LTD	160,993	0.95
	Bermuda	*363,814*	*2.14*
48,000	LI & FUNG	37,137	0.22
13,000	NWS HOLDINGS LTD	19,811	0.12
439	SIGNET JEWELERS LTD	47,733	0.28
87,000	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	259,133	1.52
	Dänemark	*164,092*	*0.96*
220	TRYGVESTA	20,356	0.12
2,286	WILLIAM DEMANT HOLDING	143,736	0.84
	Deutschland	*494,388*	*2.90*
2,361	DT ANNINGTON IM	66,380	0.39
4,140	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	256,059	1.50
3,984	FRESENIUS SE & CO KGAA	171,949	1.01
	Finnland	*193,544*	*1.14*
8,424	NESTE OIL	168,985	1.00
953	ORION NEW B	24,559	0.14
	Frankreich	*342,399*	*2.01*
117	EUTELSAT COMMUNICATIONS	3,135	0.02
888	ILIAD	176,446	1.03
3,977	NUMERICABLE GROUP SA	162,818	0.96
	Großbritannien	*1,538,512*	*9.04*
2,087	ASTRAZENECA PLC	122,509	0.72
6,040	BRITISH SKY BROADCASTING GRP	69,969	0.41
14,929	CENTRICA PLC	53,672	0.32
14,084	FRESNILLO PLC-W/I	139,016	0.82
103,704	MORRISON SUPERMARKETS PLC	246,147	1.45
11,570	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	129,707	0.76
16,429	ROYAL MAIL PLC-W/I	91,010	0.53
42,738	RSA INSURANCE GROUP PLC	239,560	1.41
58,898	SAINSBURY(J)	187,232	1.10
3,703	SSE PLC	77,395	0.45
23,461	TATE & LYLE PLC	182,295	1.07
	Hongkong (China)	*254,336*	*1.49*
13,900	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD	254,336	1.49
	Irland	*155,621*	*0.91*
415	PERRIGO COMPANY PLC	57,329	0.34
10,040	RYANAIR HOLDINGS PLC	98,292	0.57

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Italien	*122,911*	*0.72*
137,516	MONTE PASCHI SIENA	64,633	0.38
6,649	SAIPEM	58,278	0.34
	Japan	*1,592,538*	*9.35*
5,100	COLOPL INC	96,179	0.56
7,300	FAMILYMART	228,945	1.33
800	HIKARI TSUSHIN INC	40,585	0.24
72	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	207,446	1.22
400	LAWSON INC	20,099	0.12
12,000	NH FOODS SHS	218,198	1.28
900	NITORI	40,199	0.24
2,500	OTSUKA	65,826	0.39
3,500	SANKYO CO LTD	100,118	0.59
1,200	SANRIO	24,814	0.15
900	SANTEN PHARMACEUTICAL	40,137	0.24
2,000	SEIKO EPSON CORP	70,169	0.41
600	SHIMAMURA	43,011	0.25
4,900	SUMI DAI PHARMA	39,550	0.23
122	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	158,850	0.93
70,900	YAMADA DENKI	198,412	1.17
	Jersey Inseln	*225,307*	*1.32*
3,992	RANDGOLD RESOURCES	225,307	1.32
	Kaimaninseln	*375,975*	*2.21*
1,895	HERBALIFE	59,040	0.35
246,000	HKT LTD	264,777	1.55
22,400	WYNN MACAU LIMITED	52,158	0.31
	Kanada	*2,438,127*	*14.33*
7,000	AGNICO EAGLE MINES	144,440	0.85
7,800	ALIMENTATION COUCHE TARD B	270,973	1.60
75,200	BOMBARDIER INC B	222,668	1.31
200	CANADIAN TIRE CORP A N VOT	17,515	0.10
400	CONSTELLATION SOFTWARE	98,588	0.58
2,300	DOLLARAMA INC	97,478	0.57
1,600	EMPIRE CO LTD -A- NON VOTING	100,026	0.59
700	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	304,053	1.80
9,100	FIRST CAPITAL REALTY	121,156	0.71
4,400	FRANCO NEVADA	179,604	1.06
7,400	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	114,732	0.67
1,300	KEYERA	75,196	0.44
2,300	METRO INC	153,109	0.90
5,200	OPEN TEXT	250,845	1.47
3,000	PACIFIC RUBIALES	15,390	0.09
3,300	SNC-LAVALIN GROUP A	104,329	0.61
7,700	TALISMAN ENERGY	49,995	0.29
800	TELUS	23,911	0.14
19,500	TURQUOISE HILL	49,948	0.29
13,200	YAMANA GOLD	44,171	0.26

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
	Neuseeland	*95,323*	*0.56*
47,377	SPARK NEW SHS	95,323	0.56
	Niederlande	*231,342*	*1.36*
1,663	CORE LABORATORIES	165,386	0.97
2,283	OCI	65,956	0.39
	Norwegen	*60,997*	*0.36*
4,536	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	60,997	0.36
	Schweiz	*20,615*	*0.12*
1,350	TRANSOCEAN LTD	20,615	0.12
	Vereinigte Staaten von Amerika	*7,961,993*	*46.78*
998	AMEREN CORPORATION	38,046	0.22
13,371	AMERICAN CAPITAL AGENCY	241,221	1.42
20,705	AMERICAN REALTY CAP	154,853	0.91
26,753	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,998	1.40
2,390	APPLE INC	218,014	1.28
710	AVALONBAY COMMUNITIE	95,870	0.56
2,273	BEST BUY CO INC	73,221	0.43
577	CHARTER COMMUNICATION	79,451	0.47
2,733	CIGNA CORP	232,431	1.37
2,768	CLOROX CO	238,381	1.40
8,842	COACH INC	274,456	1.61
4,440	COCA-COLA CO	154,917	0.91
4,688	CONAGRA FOODS	140,557	0.83
1,026	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	31,126	0.18
4,791	DOLLAR GENERAL	279,925	1.64
1,931	DUKE ENERGY	133,313	0.78
2,156	EDWARDS LIFESCIENCES	226,959	1.33
2,556	ELECTRONIC ARTS INC	99,310	0.58
2,580	ENTERGY CORP	186,520	1.10
9,234	EXELON CORP	282,962	1.66
1,882	EXPRESS SCRIPTS HLD	131,688	0.77
817	FIRST REPUBLIC BANK	35,190	0.21
9,028	FIRSTENERGY CORP	290,899	1.72
40,825	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	225,034	1.32
3,907	GAMESTOP A	109,133	0.64
4,605	GENWORTH FINANCIAL	32,348	0.19
567	HEALTH CARE REIT	35,457	0.21
850	HEWLETT PACKARD CO	28,189	0.17
695	HOLLYFRONTIER	21,527	0.13
904	HUMANA	107,303	0.63
523	INTL BUSINESS MACHINES CORP	69,344	0.41
13,658	JUNIPER NETWORKS	251,929	1.48
248	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.	27,134	0.16
304	LINKEDIN CORP CLASS A	57,710	0.34
2,994	LKQ CORPORATION	69,577	0.41
315	NETFLIX	88,928	0.52
3,785	PETSMART INC	254,288	1.49
6,093	PG&E CORP	268,081	1.57
375	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	12,833	0.08
662	QUEST DIAGNOSTICS INC	36,688	0.22
3,569	RACKSPACE HOSTING	138,064	0.81
11,446	RAYONIER REIT	264,288	1.55
1,679	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	159,485	0.94
4,559	SOUTHERN CO	185,027	1.09
8,919	SOUTHWESTERN ENERGY	201,148	1.18
35,138	SPRINT CORP W/I	120,510	0.71
7,610	STAPLES INC	113,957	0.67
7,698	SYMANTEC CORP	163,210	0.96
3,383	TWITTER INC	100,284	0.59
7,575	TYSON FOODS -A-	250,966	1.47
1,722	ULTA SALON COSMET.	181,927	1.07
1,189	UNDER ARMOUR	66,719	0.39
2,827	URBAN OUTFITTERS	82,073	0.48
1,306	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	128,220	0.75
3,464	WHOLE FOODS MARKET	144,337	0.85
12,918	WINDSTREAM HOLDINGS INC	87,967	0.52
Gesamtwertpapierbestand		**17,046,143**	**100.13**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**93,777,201**	**99.03**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**91,569,270**	**96.69**
	Anleihen	**8,745,182**	**9.23**
	Belgien	*852,053*	*0.90*
370,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017	417,393	0.44
380,000	UCB 4.125% 04/01/2021	434,660	0.46
	Dänemark	*404,288*	*0.43*
400,000	DANFOSS A/S 1.375% 23/02/2022	404,288	0.43
	Frankreich	*2,292,444*	*2.41*
300,000	ALD INTERNATIONAL 2.00% 26/05/2017	309,180	0.33
400,000	ALSTOM SA 3.625% 05/10/2018	443,324	0.47
290,000	BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL	325,431	0.34
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.481% 12/11/2018	457,312	0.48
60,000	CGG ACT 5.875% 15/05/2020	50,760	0.05
300,000	INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020	304,029	0.32
400,000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.125% 15/01/2021	402,408	0.42
	Großbritannien	*1,171,074*	*1.24*
370,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 23/01/2018	423,924	0.45
390,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.50% 05/07/2018	441,687	0.47
300,000	MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020	305,463	0.32
	Irland	*434,004*	*0.46*
400,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018	434,004	0.46
	Italien	*1,188,532*	*1.26*
400,000	INTESA SANPAOLO VITA SPA 5.35% 18/09/2018	448,308	0.48
410,000	TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017	439,954	0.46
300,000	2I RETE GAS SPA 1.125% 02/01/2020	300,270	0.32
	Niederlande	*1,235,871*	*1.30*
290,000	ADECCO INT FINL SERVICES BV 4.75% 13/04/2018	328,022	0.35
500,000	AMADEUS FINANCE BV 0.625% 02/12/2017	501,970	0.52
370,000	DELTA LLOYD NV 4.25% 17/11/2017	405,879	0.43
	Niederländische Antillen	*303,294*	*0.32*
300,000	JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021	303,294	0.32
	Österreich	*301,293*	*0.32*
300,000	OMV AG 0.60% 19/11/2018	301,293	0.32
	Schweden	*153,213*	*0.16*
150,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022	153,213	0.16
	Vereinigte Staaten von Amerika	*409,116*	*0.43*
400,000	AT& T INC 1.45% 01/06/2022	409,116	0.43
	Wandelanleihen	**82,824,088**	**87.46**
	Belgien	*3,491,772*	*3.69*
2,250,000	BNP PARIBAS FORTIS SA FRN PERPETUAL CV	1,710,855	1.81
3,300	COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV	375,379	0.40
52,718	ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV	548,770	0.58
800,000	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	856,768	0.90
	Deutschland	*5,782,605*	*6.11*
600,000	DEUTSCHE POST AG 0.60% 06/12/2019 CV	830,628	0.88
900,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV	1,100,682	1.16
800,000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV	877,496	0.93
500,000	RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV	502,290	0.53
2,000,000	SGL CARBON SE 2.75% 25/01/2018 CV	1,860,240	1.96
100,000	SGL CARBON SE 3.50% 30/06/2016 CV	99,577	0.11
7,000	TUI AG 2.75% 24/03/2016 CV	511,692	0.54
	Finnland	*1,044,761*	*1.10*
200,000	NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV	543,436	0.57
500,000	SOLIDIUM OY 0.50% 29/09/2015 CV	501,325	0.53
	Frankreich	*31,587,016*	*33.35*
93,056	AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV	1,051,464	1.11
224,750	AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV	2,667,952	2.82
359,535	ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV	1,499,980	1.58
296,223	ALCATEL-LUCENT 0.125% 30/01/2020 CV	1,215,163	1.28
10,100	AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV	2,783,345	2.94
800,000	BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV	862,024	0.91
96,000	CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV	2,357,013	2.49
9,000	CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV	676,926	0.71
10,000	FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV	322,286	0.34
10,000	FONCIERE DES REGIONS 0.875% 01/04/2019 CV	909,397	0.96
33,500	FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV	3,146,586	3.32
60,000	MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV	920,461	0.97
8,900	MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV	1,550,309	1.64
8,784	NEOPOST SA 3.75% 01/02/2015 CV	729,984	0.77
33,400	NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV	2,354,883	2.49
32,500	ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV	1,975,246	2.09
58,000	PEUGEOT SA 4.45% 01/01/2016 CV	1,510,588	1.60
16,400	RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV	1,766,029	1.86
5,000	TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV	474,636	0.50
6,963	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	2,018,908	2.13
5,000	VILMORIN CLAUSE ET CIE 4.50% 01/07/2015 CV	793,836	0.84
	Italien	*7,171,292*	*7.57*
1,000,000	BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV	1,104,590	1.17
830,000	BENI STABILI SPA 3.875% 23/04/2015 CV	837,670	0.88
300,000	BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV	313,050	0.33
2,800,000	ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV	2,953,692	3.11
800,000	PRYSMIAN SPA 1.25% 08/03/2018 CV	814,720	0.86
300,000	SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV	262,572	0.28
200,000	SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016 CV	204,150	0.22
651,000	SOCIETA INITIATIVE AUTODASTRALIE 2.625% 30/06/2017 CV	680,848	0.72

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
	Jersey Inseln	*389,056*	*0.41*
400,000	GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV	389,056	0.41
	Luxemburg	*8,579,511*	*9.06*
3,000,000	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL CV	1,950,000	2.06
600,000	FF GROUP FINANCE LX 1.75% 03/07/2019 CV	571,494	0.60
1,000,000	GAGFAH SA 1.50% 20/05/2019 CV	1,471,810	1.55
1,400,000	GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV	1,629,488	1.72
2,750,000	KLOCKNER AND CO FINANCIAL SERVICES S.A. 2.50% 22/12/2017 CV	2,721,483	2.88
200,000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV	235,236	0.25
	Niederlande	*8,698,035*	*9.19*
2,100,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV	2,203,676	2.33
1,000,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV	1,110,000	1.17
1,400,000	AMPLITER NV AMSTERDAM BRANCH 2.875% 14/11/2018 CV	1,545,796	1.63
500,000	SALZGITTER FINANCE B.V 2.00% 08/11/2017 CV	573,010	0.61
1,700,000	VASTNED RETAIL NV 1.875% 10/04/2019 CV	1,713,056	1.81
300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 5.50% 09/11/2015 CV	333,693	0.35
1,200,000	WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV	1,218,804	1.29
	Österreich	*2,913,450*	*3.08*
500,000	CONWERT IMMO 5.25% 01/02/2016 CV	530,325	0.56
800,000	CONWERT IMMOBILIEN I 4.50% 06/09/2018 CV	878,280	0.93
302,000	IMMOFINANZ IMMOBILIE 4.25% 08/03/2018 CV	1,247,519	1.32
200,000	STEINHOFF FINANCE HOLDINGS 4.00% 30/01/2021 CV	257,326	0.27
	Portugal	*4,373,630*	*4.62*
1,700,000	AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	1,515,737	1.60
2,650,000	PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25% 28/09/2017 CV	2,857,893	3.02
	Spanien	*6,528,620*	*6.89*
1,800,000	ABENGOA SA 4.50% 03/02/2017 CV	1,788,894	1.89
1,900,000	CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017 CV	2,166,494	2.28
900,000	CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50% 22/11/2016 CV	812,637	0.86
300,000	INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	268,701	0.28
400,000	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 4.50% 04/04/2018 CV	530,640	0.56
600,000	NH HOTELES SA 4.00% 08/11/2018 CV	652,632	0.69
300,000	TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV	308,622	0.33
	Ungarn	*710,528*	*0.75*
700,000	MNV MAGYAR NEMZETIN VAGYONKEZ 3.375% 02/04/2019 CV	710,528	0.75
	Vereinigte Arabische Emirate	*1,553,812*	*1.64*
1,300,000	AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV	1,553,812	1.64

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**1,539,114**	**1.63**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**1,539,114**	**1.63**
	Frankreich	*1,539,114*	*1.63*
7	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	1,539,114	1.63
Derivative Instrumente		**668,817**	**0.71**
	Optionen	**668,817**	**0.71**
	Deutschland	*433,405*	*0.46*
110	ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL	30,250	0.03
125	CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	53,250	0.06
1	CAP GEMINI SA - 64.00 - 19.06.15 CALL	265	0.00
425	DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL	168,300	0.18
320	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL	71,040	0.08
50	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT	41,750	0.04
150	SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL	68,550	0.07
	Frankreich	*198,012*	*0.21*
52	KERING - 170.00 - 19.06.15 CALL	24,440	0.03
1,150	SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL	142,600	0.15
87	TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL	30,972	0.03
	Niederlande	*37,400*	*0.04*
680	ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL	37,400	0.04
Negative Positionen		**-31,866**	**-0.03**
Derivative Instrumente		**-31,866**	**-0.03**
	Optionen	**-31,866**	**-0.03**
	Deutschland	*-4,250*	*0.00*
-250	NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL	-4,250	0.00
	Frankreich	*-21,496*	*-0.02*
-230	SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL	-11,040	-0.01
-43	TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	-6,364	-0.01
-44	TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL	-4,092	0.00
	Niederlande	*-6,120*	*-0.01*
-340	ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL	-6,120	-0.01
Gesamtwertpapierbestand		**93,745,335**	**99.00**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**603,047,907**	**96.06**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**564,911,263**	**89.99**
	Aktien	**5,860,753**	**0.93**
	Frankreich	*398,400*	*0.06*
80,000	CGG ACT	398,400	0.06
	Luxemburg	*5,462,353*	*0.87*
370,500	ARCELORMITTAL 6% 15/01/16 PFD	5,462,353	0.87
	Anleihen	**8,933,275**	**1.42**
	Frankreich	*1,201,320*	*0.19*
1,420,000	CGG ACT 5.875% 15/05/2020	1,201,320	0.19
	Kaimaninseln	*7,731,955*	*1.23*
10,200,000	SIEM INDUSTRIES INC 1.00% 12/09/2019 CV	7,731,955	1.23
	Wandelanleihen	**550,117,235**	**87.64**
	Belgien	*20,984,067*	*3.34*
4,700,000	BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV	4,617,163	0.74
12,750,000	BNP PARIBAS FORTIS SA FRN PERPETUAL CV	9,694,845	1.53
7,059	COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV	802,969	0.13
142,000	ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV	1,478,154	0.24
4,100,000	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	4,390,936	0.70
	Bermuda	*817,087*	*0.13*
1,200,000	BW GROUP LTD 1.75% 10/09/2019 CV	817,087	0.13
	Deutschland	*27,185,976*	*4.33*
5,200,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV	6,359,496	1.02
4,700,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV	5,398,091	0.86
5,200,000	DIALOG SEMICONDUCTOR 1.00% 12/04/2017 CV	5,530,638	0.88
1,100,000	FRESENIUS AG 0% 24/09/2019 CV	1,237,423	0.20
4,600,000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV	5,045,602	0.80
3,400,000	RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV	3,415,572	0.54
200,000	SGL CARBON SE 3.50% 30/06/2016 CV	199,154	0.03
	Finnland	*10,089,015*	*1.61*
1,900,000	NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV	5,162,642	0.82
400,000	SOLIDIUM OY 0% 04/09/2018 CV	414,448	0.07
4,500,000	SOLIDIUM OY 0.50% 29/09/2015 CV	4,511,925	0.72
	Frankreich	*188,037,867*	*29.96*
959,388	AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV	10,840,375	1.73
1,285,000	AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV	15,253,918	2.43
3,056,980	ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV	12,753,721	2.03
2,072,563	ALCATEL-LUCENT 0.125% 30/01/2020 CV	8,502,050	1.35
104,600	ARTEMIS CONSEIL SA 4.25% 01/01/2015 CV	5,344,090	0.85
68,000	AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV	18,739,354	2.98
6,800,000	BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV	7,327,204	1.17
298,878	CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV	7,338,117	1.17
71,714	CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV	5,393,897	0.86
149,981	FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV	4,833,683	0.77
153,508	FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV	14,418,689	2.30
8,800	GECINA 2.125% 01/01/2016 CV	1,185,991	0.19
162,542	MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV	2,493,558	0.40
2,029	MICHELIN (CIE GENERALE ETS) 0% 01/01/2017 CV	278,643	0.04
105,839	MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV	18,436,305	2.94
30,500	NEXANS 2.50% 01/01/2019 CV	2,150,417	0.34
78,800	NEXITY 0.625% 01/01/2020 CV	3,449,808	0.55
40,000	ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV	2,431,073	0.39
12,200	ORPEA 3.875% 01/01/2016 CV	695,300	0.11
421,000	PEUGEOT SA 4.45% 01/01/2016 CV	10,964,788	1.75
51,800	RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV	5,578,068	0.89
63,948	TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV	6,070,403	0.97
100,612	TECHNIP 0.50% 01/01/2016 CV	8,355,705	1.33
45,000	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	13,047,660	2.08
8,249	UNIBAIL RODAMCO 0.75% 01/01/2018 CV	2,155,050	0.34
	Großbritannien	*33,921,545*	*5.40*
6,600,000	BRITISH LAND CO.(JERSEY) LTD 1.50% 10/09/2017 CV	10,010,602	1.59
1,200,000	GREAT PORTLAND ESTAT 1.00% 10/09/2018 CV	1,717,111	0.27
300,000	INMARSAT PLC 1.75% 16/11/2017 CV	344,515	0.05
7,200,000	J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV	9,557,199	1.52
7,700,000	TUI TRAVEL PLC 4.90% 27/04/2017 CV	12,292,118	1.97
	Italien	*30,038,308*	*4.79*
1,000,000	BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV	1,104,590	0.18
1,700,000	BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV	1,773,950	0.28
21,700,000	ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV	22,891,113	3.65
1,800,000	PRYSMIAN SPA 1.25% 08/03/2018 CV	1,833,120	0.29
1,500,000	SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV	1,312,710	0.21
1,100,000	SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016 CV	1,122,825	0.18
	Jersey Inseln	*12,355,882*	*1.97*
400,000	BALFOUR BEATTY FINANCE 2 LTD 1.875% 03/12/2018 CV	491,870	0.08
1,400,000	CARILLION FINANCE JERSEY LIMITED 2.50% 19/12/2019 CV	1,854,069	0.30
2,800,000	DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV	3,967,518	0.63
3,600,000	GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV	3,501,504	0.56
1,800,000	INTU PROPERTIES PLC 2.50% 04/10/2018 CV	2,540,921	0.40
	Luxemburg	*52,321,097*	*8.33*
3,600,000	APERAM SA 0.625% 08/07/2021 CV	2,971,157	0.47
15,750,000	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL CV	10,237,500	1.63
3,100,000	FF GROUP FINANCE LX 1.75% 03/07/2019 CV	2,923,300	0.47
2,200,000	GAGFAH SA 1.50% 20/05/2019 CV	3,237,982	0.52
8,800,000	GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV	10,242,496	1.63
2,400,000	KLOCKNER AND CO FINANCIAL SERVICES S.A. 2.50% 22/12/2017 CV	2,375,112	0.38
2,600,000	QIAGEN FINANCE (LUXEMBOURG) SA 0.875% 19/03/2021 CV	2,278,473	0.36
22,000,000	SUBSEA 7 SA 1.00% 05/10/2017 CV	16,526,043	2.63
1,300,000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV	1,529,034	0.24

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Niederlande	*81,993,530*	*13.06*
9,000,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV	9,444,330	1.50
4,300,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV	4,773,000	0.76
2,800,000	AMPLITER NV AMSTERDAM BRANCH 2.875% 14/11/2018 CV	3,091,592	0.49
1,200,000	CEZ FINANCE BV 0% 04/08/2017 CV	1,183,524	0.19
11,200,000	LUKOIL INTL FINANCE BV 2.625% 16/06/2015 CV	8,897,060	1.42
10,400,000	QIAVEN NV 0.375% 19/03/2019 CV	9,034,390	1.44
1,600,000	SALZGITTER FINANCE B.V 2.00% 08/11/2017 CV	1,833,632	0.29
26,000,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05% 16/08/2017 CV	23,483,261	3.74
2,100,000	SONAE INVESTMENTS BV 1.625% 11/06/2019 CV	1,944,264	0.31
16,600,000	STMICROELECTRONICS 0% 03/07/2019 CV	13,133,487	2.09
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 5.50% 09/11/2015 CV	1,112,310	0.18
4,000,000	WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV	4,062,680	0.65
	Norwegen	*1,560,065*	*0.25*
1,300,000	PAN FISH ASA 0.875% 06/05/2019 CV	1,560,065	0.25
	Österreich	*4,923,722*	*0.78*
849,322	IMMOFINANZ IMMOBILIE 4.25% 08/03/2018 CV	3,508,429	0.55
1,100,000	STEINHOFF FINANCE HOLDINGS 4.00% 30/01/2021 CV	1,415,293	0.23
	Portugal	*21,273,352*	*3.39*
6,200,000	AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	5,527,982	0.88
14,600,000	PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25% 28/09/2017 CV	15,745,370	2.51
	Schweden	*1,987,415*	*0.32*
17,000,000	INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV	1,987,415	0.32
	Spanien	*33,000,269*	*5.26*
2,400,000	ABENGOA SA 4.50% 03/02/2017 CV	2,385,192	0.38
11,800,000	CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017 CV	13,455,068	2.15
3,300,000	CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50% 22/11/2016 CV	2,979,669	0.47
1,200,000	INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	1,074,804	0.17
5,500,000	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1.75% 31/05/2018 CV	8,440,080	1.34
900,000	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA 4.50% 04/04/2018 CV	1,193,940	0.19
1,300,000	NH HOTELES SA 4.00% 08/11/2018 CV	1,414,036	0.23
2,000,000	TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV	2,057,480	0.33
	Ungarn	*1,522,560*	*0.24*
1,500,000	MNV MAGYAR NEMZETIN VAGYONKEZ 3.375% 02/04/2019 CV	1,522,560	0.24
	Vereinigte Arabische Emirate	*24,980,516*	*3.98*
20,900,000	AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV	24,980,516	3.98
	Zypern	*3,124,962*	*0.50*
4,000,000	HOLDGROVE LIMITED 1.00% 24/09/2017 CV	3,124,962	0.50

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**31,222,019**	**4.97**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**31,222,019**	**4.97**
	Frankreich	*31,222,019*	*4.97*
142	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	31,222,019	4.97
Derivative Instrumente		**6,914,625**	**1.10**
	Optionen	**6,914,625**	**1.10**
	Deutschland	*5,639,431*	*0.90*
170	ADIDAS NOM - 60.00 - 18.12.15 CALL	71,230	0.01
430	ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL	118,250	0.02
500	CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	213,000	0.03
239	CAP GEMINI SA - 64.00 - 19.06.15 CALL	63,335	0.01
3,354	DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL	1,328,184	0.21
830	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 18.09.15 CALL	202,520	0.03
6,405	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL	1,421,910	0.24
3,761	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 20.03.15 CALL	684,502	0.11
315	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT	263,025	0.04
1,500	NOKIA OYJ - 6.00 - 18.06.15 PUT	51,000	0.01
2,675	SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL	1,222,475	0.19
	Frankreich	*950,036*	*0.15*
4,500	SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL	558,000	0.09
1,000	SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 19.06.15 CALL	114,000	0.02
781	TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL	278,036	0.04
	Großbritannien	*193,158*	*0.03*
1,400	GLENCORE PLC - 320.00 - 20.03.15 CALL	126,281	0.02
1,730	GLENCORE PLC - 340.00 - 20.03.15 CALL	66,877	0.01
	Niederlande	*132,000*	*0.02*
2,400	ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL	132,000	0.02
Negative Positionen		**-201,383**	**-0.03**
Derivative Instrumente		**-201,383**	**-0.03**
	Optionen	**-201,383**	**-0.03**
	Deutschland	*-42,500*	*-0.01*
-2,500	NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL	-42,500	-0.01
	Frankreich	*-137,283*	*-0.02*
-900	SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL	-43,200	-0.01
-390	TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	-57,720	0.00
-391	TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL	-36,363	-0.01
	Niederlande	*-21,600*	*0.00*
-1,200	ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL	-21,600	0.00
Gesamtwertpapierbestand		**602,846,524**	**96.03**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**306,130,643**	**97.45**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**292,954,872**	**93.26**
	Aktien	**7,324,419**	**2.33**
	Frankreich	*202,865*	*0.06*
40,736	CGG ACT	202,865	0.06
	Indien	*239,405*	*0.08*
45,000	JK LAKSHMI CEMENT GDR	239,405	0.08
	Luxemburg	*2,516,855*	*0.80*
170,713	ARCELORMITTAL 6% 15/01/16 PFD	2,516,855	0.80
	Vereinigte Staaten von Amerika	*4,365,294*	*1.39*
26,156	STANLEY BLACK 4.75% PFD 17/11/15	2,980,363	0.95
31,477	T-MOBILEUSA INC PFD	1,384,931	0.44
	Anleihen	**5,980,054**	**1.90**
	Kaimaninseln	*3,335,353*	*1.06*
4,400,000	SIEM INDUSTRIES INC 1.00% 12/09/2019 CV	3,335,353	1.06
	Vereinigte Arabische Emirate	*2,644,701*	*0.84*
3,000,000	DP WORLD LTD 1.75% 19/06/2024	2,644,701	0.84
	Wandelanleihen	**279,650,399**	**89.03**
	Australien	*795,217*	*0.25*
1,126,000	NOVION PROPERTY GROUP 5.75% 04/07/2016 CV	795,217	0.25
	Belgien	*2,259,463*	*0.72*
2,300,000	BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV	2,259,463	0.72
	Bermuda	*1,233,133*	*0.39*
600,000	BW GROUP LTD 1.75% 10/09/2019 CV	408,543	0.13
878,000	JAZZ INVESTMENTS CDO I LTD 1.875% 15/08/2021 CV	824,590	0.26
	Britische Jungferninseln	*9,041,062*	*2.88*
2,300,000	BILLION EXPRESS INVESTMENTS 0.75% 18/10/2015 CV	1,900,976	0.61
16,000,000	LOGO STAR 1.50% 22/11/2018 CV	1,960,069	0.62
2,380,000	PB ISSUER N 2 LTD 1.75% 12/04/2016 CV	1,892,632	0.60
32,000,000	SHINE POWER INTL LTD 0% 28/07/2019 CV	3,287,385	1.05
	China	*2,316,579*	*0.74*
22,000,000	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD 0.50% 18/06/2019 CV	2,316,579	0.74
	Deutschland	*11,449,935*	*3.65*
1,800,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV	2,201,364	0.70
2,800,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV	3,215,884	1.02
1,200,000	DIALOG SEMICONDUCTOR 1.00% 12/04/2017 CV	1,276,301	0.41
800,000	FRESENIUS AG 0% 24/09/2019 CV	899,944	0.29
2,600,000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV	2,851,862	0.91
1,000,000	RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV	1,004,580	0.32
	Finnland	*1,902,026*	*0.61*
700,000	NOKIA OYJ 5.00% 26/10/2017 CV	1,902,026	0.61
	Frankreich	*31,275,062*	*9.96*
303,355	AIR FRANCE - KLM 2.03% 15/02/2023 CV	3,427,687	1.09
63,763	AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV	756,915	0.24
1,256,300	ALCATEL-LUCENT 0% 30/01/2019 CV	5,241,283	1.68
5,758	AXA SA 3.75% 01/01/2017 CV	1,586,782	0.51
2,200,000	BNP PARIBAS 0.25% 21/09/2015 CV	2,370,566	0.75
51,934	CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV	1,275,095	0.41
23,350	FAURECIA 3.25% 01/01/2018 CV	752,539	0.24
31,200	FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV	2,930,551	0.93
92,516	MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV	1,419,289	0.45
10,819	MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV	1,884,583	0.60
42,800	NEXITY 0.625% 01/01/2020 CV	1,873,753	0.60
6,400	ORPEA 1.75% 01/01/2020 CV	388,972	0.12
7,300	ORPEA 3.875% 01/01/2016 CV	416,040	0.13
13,500	RALLYE 1.00% 02/10/2020 CV	1,453,744	0.46
8,450	TECHNIP 0.25% 01/01/2017 CV	802,135	0.26
16,193	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	4,695,128	1.49
	Großbritannien	*5,827,918*	*1.86*
900,000	BRITISH LAND CO.(JERSEY) LTD 1.50% 10/09/2017 CV	1,365,082	0.43
2,400,000	J SAINSBURY PLC 1.25% 21/11/2019 CV	3,185,733	1.02
800,000	TUI TRAVEL PLC 4.90% 27/04/2017 CV	1,277,103	0.41
	Hongkong (China)	*1,325,790*	*0.42*
12,000,000	ASM PACIFIC TECHNOLO 2.00% 28/03/2019 CV	1,325,790	0.42
	Italien	*6,980,742*	*2.22*
900,000	BUZZI UNICEM 1.375% 17/07/2019 CV	939,150	0.30
4,400,000	ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV	4,641,516	1.48
900,000	SAFILO GROUP SPA 1.25% 22/05/2019 CV	787,626	0.25
600,000	SCHEMATRENTAQUATTRO SPA 0.25% 29/11/2016 CV	612,450	0.19
	Japan	*46,822,930*	*14.91*
100,000,000	ABC-MART INC 0% 05/02/2018 CV	900,854	0.29
190,000,000	ADVANTEST CORP 0% 14/03/2019 CV	1,465,452	0.47
200,000,000	ALPS ELECTRIC CO 0% 25/03/2019 CV	1,855,652	0.59
100,000,000	ASICS CORPORATION 0% 01/03/2019 CV	838,199	0.27
170,000,000	FUKUYAMA TRANSPORTING CO LTD 0% 22/03/2017 CV	1,463,771	0.47
210,000,000	GS YUASA CORP 0% 13/03/2019 CV	1,441,886	0.46
110,000,000	HIS CO 0% 30/08/2019 CV	812,302	0.26
70,000,000	KATO DENKI CORP. 0% 20/12/2019 CV	515,643	0.16
200,000,000	KAWASAKI KISEN KAISH 0% 26/09/2018 CV	1,621,931	0.52
7,100,000	MITSUI OSK LINES LTD 0% 18/04/2018 CV	5,473,464	1.73
300,000,000	NAGOYA RAILROAD CO LTD 0% 11/12/2024 CV	2,158,452	0.69
185,000,000	NIDEC CORP 0% 18/09/2015 CV	1,886,011	0.60
165,000,000	NIKKISO CO 0% 02/08/2018 CV	1,154,417	0.37
200,000,000	OSG CORP 0% 04/04/2022 CV	1,777,184	0.57
270,000,000	PARK24 CO LTD 0% 26/04/2018 CV	1,872,724	0.60

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
560,000,000	RESORTTRUST INC 0% 01/12/2021 CV	4,210,994	1.33
150,000,000	SHIONOGI & CO LTD 0% 17/12/2019 CV	1,125,887	0.36
1,700,000	SHIZUOKA BANK LTD 0% 25/04/2018 CV	1,356,094	0.43
340,000,000	SUMITOMO FORESTRY 0% 24/08/2018 CV	2,375,002	0.76
420,000,000	TAKASHIMAYA CO 0% 11/12/2020 CV	3,064,563	0.98
470,000,000	TERUMO CORP 0% 04/12/2019 CV	3,396,542	1.07
400,000,000	TORAY INDUSTRIES INC 0% 30/08/2019 CV	3,326,878	1.06
200,000,000	YAMADA DENKI CO 0% 28/06/2019 CV	1,411,438	0.45
1,500,000	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC 0% 20/12/2018 CV	1,317,590	0.42
	Jersey Inseln	*3,739,597*	*1.19*
700,000	CARILLION FINANCE JERSEY LIMITED 2.50% 19/12/2019 CV	927,034	0.30
900,000	DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV	1,275,274	0.40
1,000,000	GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV	972,640	0.31
400,000	INTU PROPERTIES PLC 2.50% 04/10/2018 CV	564,649	0.18
	Kaimaninseln	*19,626,379*	*6.25*
1,820,000	AYC FINANCE LTD 0.50% 02/05/2019 CV	1,627,148	0.52
14,000,000	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 0% 20/02/2019 CV	1,301,301	0.41
3,600,000	CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAND 0% 04/02/2021 CV	3,214,876	1.03
1,557,000	CTRIP.COM INTERNATIO 1.25% 15/10/2018 CV	1,260,873	0.40
2,250,000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0% 26/02/2018 CV	2,039,438	0.65
2,250,000	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS 2.00% 13/02/2019 CV	1,862,384	0.59
6,000,000	HENGAN INTERNATIONAL 0% 27/06/2018 CV	655,120	0.21
17,000,000	KINGSOFT CORPORATION LIMITED 1.25% 11/04/2019 CV	1,631,837	0.52
1,610,000	QIHOO 360 TECHNOLOGY CO.LTD 0.50% 15/08/2020 CV	1,158,567	0.37
2,789,000	SINA CORPORATION 1.00% 01/12/2018 CV	2,129,417	0.68
925,000	SOUFUN HOLDINGS LTD 2.00% 15/12/2018 CV	674,611	0.21
1,750,000	TPK HOLDING CO LTD 0% 01/10/2017 CV	1,407,086	0.45
800,000	ZHEN DING TECH HLD LTD 0% 26/06/2019 CV	663,721	0.21
	Luxemburg	*11,251,643*	*3.58*
1,000,000	APERAM SA 0.625% 08/07/2021 CV	825,321	0.26
2,250,000	BNP PARIBAS FORTIS FUNDING FRN PERPETUAL CV	1,462,500	0.47
2,700,000	GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV	3,142,584	1.00
2,200,000	QIAGEN FINANCE (LUXEMBOURG) SA 0.875% 19/03/2021 CV	1,927,939	0.61
4,400,000	SUBSEA 7 SA 1.00% 05/10/2017 CV	3,305,209	1.05
500,000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 6.125% 15/11/2016 CV	588,090	0.19
	Niederlande	*22,611,873*	*7.20*
4,200,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV	4,407,354	1.40
2,200,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 2.625% 22/10/2018 CV	2,442,000	0.78
5,300,000	LUKOIL INTL FINANCE BV 2.625% 16/06/2015 CV	4,210,216	1.34
3,600,000	QIAVEN NV 0.375% 19/03/2019 CV	3,127,289	1.00
2,000,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05% 16/08/2017 CV	1,806,405	0.58
1,000,000	SONAE INVESTMENTS BV 1.625% 11/06/2019 CV	925,840	0.29
5,800,000	STMICROELECTRONICS 0% 03/07/2019 CV	4,588,809	1.46
1,615,000	YANDEX NV 1.125% 15/12/2018 CV	1,103,960	0.35
	Portugal	*4,717,978*	*1.50*
1,300,000	AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	1,159,093	0.37
3,300,000	PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 5.25% 28/09/2017 CV	3,558,885	1.13
	Schweden	*1,636,694*	*0.52*
14,000,000	INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV	1,636,694	0.52
	Singapur	*3,072,054*	*0.98*
1,250,000	CAPITALAND LTD 1.85% 19/06/2020 CV	738,244	0.24
3,250,000	RUBY ASSETS PTE LTD 1.60% 01/02/2017 CV	2,333,810	0.74
	Spanien	*7,328,567*	*2.33*
2,700,000	CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017 CV	3,078,702	0.97
1,700,000	CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 4.50% 22/11/2016 CV	1,534,981	0.49
800,000	INDRA SISTEMAS SA 1.75% 17/10/2018 CV	716,536	0.23
900,000	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP 1.75% 31/05/2018 CV	1,381,104	0.44
600,000	TELEFONICA SA 6.00% 24/07/2017 CV	617,244	0.20
	Südkorea	*2,392,085*	*0.76*
3,200,000,000	LOTTE SHOPPING CO LTD 0% 24/01/2018 CV	2,392,085	0.76
	Taiwan	*1,804,743*	*0.57*
600,000	ADVANCD SEMICONDUCT 0% 05/09/2018 CV	599,435	0.19
1,300,000	EPISTAR CORP 0% 07/08/2018 CV	1,205,308	0.38
	Vereinigte Arabische Emirate	*5,139,532*	*1.64*
4,300,000	AABAR INVESTMENTS P.J.S.C 4.00% 27/05/2016 CV	5,139,532	1.64
	Vereinigte Staaten von Amerika	*75,099,397*	*23.90*
2,830,000	AKAMAI TECHNOLOGIES 0% 15/02/2019 CV	2,438,155	0.78
880,000	AOL INC 0.75% 01/09/2019 CV	774,135	0.25
985,000	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 0.75% 15/10/2018 CV	960,791	0.31
4,000,000	CITRIX SYSTEMS INC 0.50% 15/04/2019 CV	3,492,385	1.11
1,720,000	ELECTRONIC ARTS INC 0.75% 15/07/2016 CV	2,143,117	0.68
1,350,000	ELECTRONICS FOR IMAG 0.75% 01/09/2019 CV	1,135,180	0.36
1,501,000	GILEAD SCIENCES INC 1.625% 01/05/2016 CV	5,137,754	1.63
1,686,000	HOMEAWAY INC 0.125% 01/04/2019 CV	1,307,237	0.42
1,244,000	ILLUMINA INC 0% 15/06/2019 CV	1,132,147	0.36
5,546,000	INTEL CORP 2.95% 15/12/2035 CV	6,043,835	1.91
2,861,000	JARDEN CORP 1.875% 15/09/2018 CV	3,719,454	1.18
2,300,000	LIBERTY INTERACTIVE CORP 1.00% 30/09/2043 CV	2,112,206	0.67
880,000	LIVE NATION ENTERTAINMENT 2.50% 15/05/2019 CV	770,128	0.25
1,736,000	NETSUITE 0.25% 01/06/2018 CV	1,606,781	0.51
2,022,000	NOVELLUS SYSTEMS INC 2.625% 15/05/2041 CV	3,820,336	1.22
2,412,000	NVIDIA CORP 1.00% 01/12/2018 CV	2,310,102	0.74
586,000	PALO ALTO NETWORKS INC 0% 01/07/2019 CV	613,279	0.20

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
2,668,000	PRICELINE COM INC 0.35% 15/06/2020 CV	2,470,951	0.79
2,785,000	PRICELINE COM INC 0.90% 15/09/2021 CV	2,200,980	0.70
1,537,000	PRICELINE COM INC 1.00% 15/03/2018 CV	1,683,314	0.54
1,761,000	RED HAT INC 0.25% 01/10/2019 CV	1,725,003	0.55
880,000	RESTORATION HARDWARE HOLDING 0% 15/06/2019 CV	755,052	0.24
4,172,000	SALESFORCE COM INC 0.25% 01/04/2018 CV	3,930,896	1.25
1,534,000	SANDISK CORP 0.50% 15/10/2020 CV	1,549,948	0.49
854,000	SERVICENOW INC. 0% 01/11/2018 CV	804,495	0.26
2,539,000	SHUTTERFLY INC 0.25% 15/05/2018 CV	2,000,093	0.64
3,000,000	STANDARD PACIFIC CORP 1.25% 01/08/2032 CV	2,803,186	0.89
440,000	SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC 0.75% 15/08/2019 CV	385,335	0.12
4,049,000	TOLL BROTHERS FINANCE CORP 0.50% 15/09/2032 CV	3,431,269	1.09
3,405,000	TWITTER INC. 0.25% 15/09/2019 CV	2,457,746	0.78
1,440,000	VERINT SYSTEMS INC 1.50% 01/06/2021 CV	1,323,924	0.42
3,643,000	XILINX INC 2.625% 15/06/2017 CV	4,548,775	1.44
3,757,000	YAHOO INC 0% 01/12/2018 CV	3,511,408	1.12
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**9,784,297**	**3.11**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**9,784,297**	**3.11**
	Frankreich	*9,784,297*	*3.11*
23,000	AMUNDI TRESO COURT TERM PART PC	2,308,602	0.73
34	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	7,475,695	2.38
Derivative Instrumente		**3,391,474**	**1.08**
	Optionen	**3,391,474**	**1.08**
	Deutschland	*1,606,028*	*0.52*
235	ADIDAS NOM - 60.00 - 19.06.15 CALL	64,625	0.02
300	CAP GEMINI SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	127,800	0.04
898	DEUTSCHE POST AG-NOM - 24.00 - 18.12.15 CALL	355,608	0.11
600	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 18.09.15 CALL	146,400	0.05
1,250	DEUTSCHE POST AG-NOM - 26.00 - 19.06.15 CALL	277,500	0.09
155	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.03.15 PUT	129,425	0.04
730	NOKIA OYJ - 6.00 - 18.06.15 PUT	24,820	0.01
1,050	SIEMENS AG-NOM - 96.00 - 18.09.15 CALL	479,850	0.16
	Frankreich	*329,444*	*0.10*
120	KERING - 170.00 - 19.06.15 CALL	56,400	0.02
1,200	SUEZ ENVIRONNEMENT - 14.00 - 18.09.15 CALL	148,800	0.04
349	TECHNIP SA - 52.00 - 19.06.15 CALL	124,244	0.04
	Großbritannien	*62,883*	*0.02*
500	GLENCORE PLC - 320.00 - 20.03.15 CALL	45,101	0.01
460	GLENCORE PLC - 340.00 - 20.03.15 CALL	17,782	0.01
	Niederlande	*77,000*	*0.02*
1,400	ARCELORMITTAL SA - 9.50 - 19.06.15 CALL	77,000	0.02
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,316,119*	*0.42*
675	DANAHER CORP - 87.50 - 19.06.15 CALL	228,709	0.07
3,060	FORD MOTOR CO - 17.00 - 17.01.15 CALL	2,529	0.00
448	GILEAD SCIENCES INC - 95.00 - 17.01.15 PUT	120,326	0.04
1,000	GOLDCORP - 27.00 - 17.01.15 CALL	826	0.00
330	LAM RESEARCH CORP - 70.00 - 17.01.15 PUT	3,273	0.00
1,050	NUANCE COMMUNICAT. - 20.00 - 17.01.15 CALL	868	0.00
51	S&P 500 INDEX - 2,000 - 17.01.15 PUT	50,155	0.02
54	S&P 500 INDEX - 2,000 - 20.03.15 PUT	186,984	0.06
1,260	TEVA PHARMA ADR - 55.00 - 15.01.16 CALL	697,656	0.22
445	XILINX INC - 38.00 - 20.03.15 PUT	24,272	0.01
630	XILINX INC - 50.00 - 17.01.15 CALL	521	0.00
Negative Positionen		**-135,130**	**-0.04**
Derivative Instrumente		**-135,130**	**-0.04**
	Optionen	**-135,130**	**-0.04**
	Deutschland	*-15,300*	*0.00*
-900	NOKIA OYJ - 7.60 - 18.06.15 CALL	-15,300	0.00
	Frankreich	*-70,827*	*-0.03*
-600	SUEZ ENVIRONNEMENT - 16.00 - 18.09.15 CALL	-28,800	-0.01
-174	TECHNIP SA - 60.00 - 19.06.15 CALL	-25,752	-0.01
-175	TECHNIP SA - 64.00 - 19.06.15 CALL	-16,275	-0.01
	Niederlande	*-12,600*	*0.00*
-700	ARCELORMITTAL SA - 11.00 - 19.06.15 CALL	-12,600	0.00
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-36,403*	*-0.01*
-1,000	GOLDCORP - 33.00 - 17.01.15 CALL	-826	0.00
-525	NUANCE COMMUNICAT. - 15.00 - 17.01.15 PUT	-35,577	-0.01
Gesamtwertpapierbestand		**305,995,513**	**97.41**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**377,268,403**	**97.39**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**343,338,286**	**88.63**
	Anleihen	**328,010,228**	**84.67**
	Australien	*1,115,662*	*0.29*
800,000	ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.50% 04/10/2021	877,768	0.23
200,000	TELSTRA CORPORATION 3.50% 21/09/2022	237,894	0.06
	Belgien	*5,970,015*	*1.54*
700,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 2.70% 31/03/2026	784,049	0.20
600,000	BELGACOM SA 2.375% 04/04/2024	665,898	0.17
3,500,000	BELGIUM 2.60% 22/06/2024	4,063,500	1.05
400,000	EANDIS 2.875% 09/10/2023	456,568	0.12
	Dänemark	*1,817,017*	*0.47*
500,000	DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023	537,510	0.14
250,000	DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	258,443	0.07
300,000	DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	319,020	0.08
700,000	ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020	702,044	0.18
	Deutschland	*12,475,664*	*3.22*
400,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	446,656	0.12
500,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	531,220	0.14
1,200,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	1,237,860	0.32
1,000,000	BERTELSMANN AG 1.75% 14/10/2024	1,031,700	0.27
1,100,000	CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	1,238,908	0.32
500,000	CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021	519,155	0.13
1,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT VAR 24/05/2028	804,719	0.21
600,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25% 08/09/2021	614,532	0.16
600,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.00% 24/06/2020	697,140	0.18
100,000	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 3.25% 17/01/2028	118,155	0.03
650,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR PERPETUAL	659,627	0.17
200,000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	236,416	0.06
150,000	HELLA KGAA HUECK CO 2.375% 24/01/2020	161,082	0.04
1,150,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	1,164,386	0.30
200,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041	242,744	0.06
1,000,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042	1,252,240	0.32
929,000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	963,066	0.25
400,000	TALANX AG 2.50% 23/07/2026	440,304	0.11
100,000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023	115,754	0.03
	Frankreich	*35,434,831*	*9.14*
500,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	496,250	0.13
700,000	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	744,023	0.19
400,000	AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021	424,120	0.11
250,000	AXA SA VAR PERPETUAL	251,800	0.07
1,000,000	AXA SA VAR 16/04/2040	1,138,810	0.29
300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00% 21/05/2024	320,112	0.08
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00% 22/10/2020	572,790	0.15
1,000,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	1,008,810	0.26
800,000	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	805,808	0.21
1,000,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	1,035,170	0.27
300,000	BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	334,398	0.09
600,000	BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022	687,372	0.18
800,000	BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50% 24/10/2022	876,856	0.23
600,000	BPCE 2.125% 17/03/2021	648,090	0.17
1,000,000	BPCE 4.625% 18/07/2023	1,168,550	0.30
1,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798% 05/08/2026	1,049,260	0.27
1,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	1,103,110	0.28
200,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	202,506	0.05
600,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375% 20/05/2024	667,068	0.17
900,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033	833,440	0.22
500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	517,735	0.13
1,800,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	1,447,600	0.38
1,200,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	1,292,952	0.33
600,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	684,324	0.18
100,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE 3.875% 18/01/2022	121,179	0.03
100,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE 4.50% 12/11/2040	143,403	0.04
400,000	EDF VAR PERPETUAL	430,008	0.11
1,000,000	EUTELSAT 2.625% 13/01/2020	1,081,170	0.28
700,000	FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	705,677	0.18
350,000	GALERIES LAFAYETTE SA 4.50% 28/04/2017	376,558	0.10
200,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	211,820	0.05
500,000	GECINA 1.75% 30/07/2021	519,725	0.13
600,000	ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021	637,944	0.16
500,000	INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020	506,715	0.13
300,000	KERING 1.375% 01/10/2021	308,652	0.08
300,000	KERING 2.50% 15/07/2020	327,327	0.08
750,000	ORANGE VAR PERPETUAL	824,873	0.21
950,000	ORANGE VAR PERPETUAL	1,003,485	0.26
350,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25% 29/03/2021	373,884	0.10
1,000,000	RENAULT SA 3.625% 19/09/2018	1,086,720	0.28
400,000	RTE EDF TRANSPORT 1.625% 08/10/2024	416,576	0.11
400,000	SANOFI-AVENTIS 1.75% 10/09/2026	417,896	0.11
800,000	SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026	790,256	0.20
600,000	SODEXHO ALLIANCE SA 1.75% 24/01/2022	634,092	0.16
1,400,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	1,394,904	0.36
400,000	SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	405,332	0.10
500,000	SUEZ ENVIRONNEMENT 2.75% 09/10/2023	569,345	0.15
300,000	UNIBAIL RODAMCO 1.375% 17/10/2022	309,558	0.08
1,200,000	VALEO 3.25% 22/01/2024	1,388,904	0.36
900,000	VALLOUREC 2.25% 30/09/2024	930,528	0.24
600,000	WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024	625,182	0.16
550,000	WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026	582,164	0.15
	Großbritannien	*22,841,917*	*5.90*
450,000	AON PLC 2.875% 14/05/2026	506,732	0.13

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
600,000	ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021	603,258	0.16
700,000	AVIVA PLC VAR 03/07/2044	723,198	0.19
300,000	AVIVA PLC VAR 05/07/2043	358,980	0.09
300,000	AVIVA PLC VAR 22/05/2038	345,957	0.09
550,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022	554,840	0.14
450,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021	486,603	0.13
1,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021	1,227,880	0.31
700,000	BG ENERGY CAPITAL PLC 1.25% 21/11/2022	703,213	0.18
400,000	BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021	407,396	0.11
800,000	BRITISH SKY BROADCASTING LTD 1.875% 24/11/2023	825,712	0.21
750,000	COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50% 18/11/2020	814,792	0.21
800,000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	875,912	0.23
1,000,000	FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019	1,042,070	0.27
500,000	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021	519,660	0.13
700,000	HAMMERSON PLC 2.75% 26/09/2019	762,027	0.20
600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	603,144	0.16
450,000	LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021	455,346	0.12
1,000,000	LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020	1,233,160	0.31
700,000	MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020	712,747	0.18
500,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	534,705	0.14
700,000	NGG FINANCE PLC VAR PERPETUAL	759,668	0.20
1,200,000	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	1,259,424	0.32
650,000	RENTOKIL INITIAL PLC 3.375% 24/09/2019	723,866	0.19
600,000	ROLLS ROYCE PLC 2.125% 18/06/2021	648,174	0.17
1,000,000	ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024	1,061,770	0.27
400,000	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375% 10/02/2022	437,424	0.11
750,000	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	769,792	0.20
700,000	STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024	698,243	0.18
600,000	TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375% 01/07/2019	572,118	0.15
450,000	UBS AG LONDON BRANCH 1.25% 03/09/2021	464,036	0.12
1,000,000	WPP FINANCE SA 3.00% 20/11/2023	1,150,070	0.30
	Irland	*13,036,747*	*3.37*
700,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	792,197	0.20
300,000	CLOVERLIE PLC 1.75% 16/09/2024	314,478	0.08
600,000	CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023	683,256	0.18
800,000	CRH PLC 2.75% 15/10/2020	874,320	0.23
1,000,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019	1,009,680	0.26
1,000,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019	1,037,740	0.27
200,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	207,584	0.05
600,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018	651,006	0.17
5,500,000	IRELAND 3.40% 18/03/2024	6,527,840	1.69
900,000	RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021	938,646	0.24
	Italien	*53,138,485*	*13.71*
800,000	AEM SPA 4.375% 10/01/2021	933,800	0.24
200,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	251,076	0.06
900,000	ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020	986,202	0.25
1,200,000	EXOR SPA 2.50% 08/10/2024	1,261,740	0.33
300,000	HERA SPA 2.375% 04/07/2024	321,783	0.08
350,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021	363,916	0.09
250,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	284,690	0.07
600,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 30/10/2023	717,810	0.19
900,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	1,099,658	0.28
15,293,000	ITALIAN REPUBLIC 3.50% 01/03/2030	17,101,396	4.42
3,500,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	4,538,555	1.17
3,000,000	ITALY BTP 2.50% 01/05/2019	3,206,790	0.83
15,238,000	ITALY BTP 5.50% 01/09/2022	19,565,134	5.06
1,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	970,810	0.25
650,000	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	711,640	0.18
750,000	UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	823,485	0.21
	Jersey Inseln	*741,629*	*0.19*
700,000	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022	741,629	0.19
	Kaimaninseln	*1,113,035*	*0.29*
1,100,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375% 31/10/2021	1,113,035	0.29
	Kanada	*811,608*	*0.21*
800,000	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022	811,608	0.21
	Luxemburg	*2,123,591*	*0.55*
2,000,000	BANCO ESPIRITO SANTO 3.375% 17/02/2015	2,005,800	0.52
100,000	HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR 30/06/2043	117,791	0.03
	Mexiko	*1,594,337*	*0.41*
1,350,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL	1,594,337	0.41
	Niederlande	*21,571,355*	*5.57*
1,500,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	1,567,065	0.39
1,000,000	AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024	1,029,860	0.27
350,000	ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL	368,221	0.10
500,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	598,000	0.15
200,000	ALLIANZ FINANCE II BV 3.50% 14/02/2022	237,410	0.06
850,000	ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	988,525	0.26
300,000	BAYER CAPITAL CORP BV 1.25% 13/11/2023	308,457	0.08
1,000,000	COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020	1,063,260	0.27
500,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	507,110	0.13
1,400,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125% 25/07/2019	1,537,704	0.40
550,000	EADS FINANCE NV 2.125% 29/10/2029	588,060	0.15
600,000	ELM BV 2.50% 24/09/2020	656,028	0.17
900,000	ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL	901,098	0.23
700,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875% 11/03/2020	838,229	0.22
1,000,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR PERPETUAL	1,027,000	0.27
700,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50% 15/04/2021	805,224	0.21
1,000,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	1,012,640	0.26
950,000	ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044	1,005,632	0.26
400,000	NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	531,280	0.14
800,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	808,088	0.21
600,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026	612,042	0.16
500,000	RABOBANK NEDERLAND 2.375% 22/05/2023	556,500	0.14

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
800,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00% 06/04/2022	806,968	0.21
400,000	URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021	421,900	0.11
800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	849,992	0.22
900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	959,832	0.25
900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	985,230	0.25
	Niederländische Antillen	*1,112,078*	*0.29*
1,100,000	JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021	1,112,078	0.29
	Norwegen	*1,271,080*	*0.33*
1,000,000	DNB BANK ASA VAR 26/09/2023	1,046,660	0.27
200,000	TELENOR ASA 2.50% 22/05/2025	224,420	0.06
	Österreich	*2,697,437*	*0.70*
500,000	OMV AG 2.625% 27/09/2022	561,155	0.14
1,150,000	TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049	1,231,938	0.33
800,000	VIENNA INSURANCE GROUP VAR 09/10/2043	904,344	0.23
	Polen	*4,968,474*	*1.28*
20,000,000	POLAND 3.25% 25/07/2025	4,968,474	1.28
	Portugal	*32,718,048*	*8.45*
4,000,000	PARPUBLICA - PARTICIPACOES PUB 3.75% 05/07/2021	4,118,320	1.06
9,000,000	PORTUGAL 3.85% 15/04/2021	10,004,220	2.59
3,889,000	PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	4,093,484	1.06
5,300,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	6,051,169	1.56
6,817,130	PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	8,450,855	2.18
	Schweden	*5,384,447*	*1.39*
400,000	ALFA LAVAL AB 1.375% 12/09/2022	408,952	0.11
600,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022	612,852	0.16
600,000	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	491,320	0.13
750,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	616,816	0.16
350,000	SVENSKA CELLULOSA AB 2.50% 09/06/2023	388,311	0.10
1,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024	1,043,400	0.26
900,000	SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020	971,946	0.25
850,000	VOLVO TREASURY AB VAR PERPETUAL	850,850	0.22
	Schweiz	*2,661,981*	*0.69*
550,000	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022	565,796	0.15
900,000	CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025	1,021,545	0.26
1,000,000	UBS AG VAR 12/02/2026	1,074,640	0.28
	Slowakei	*11,782,056*	*3.04*
9,721,168	SLOVAK REPUBLIC 3.375% 15/11/2024	11,782,056	3.04
	Slowenien	*9,802,833*	*2.53*
8,045,000	SLOVENIA 4.625% 09/09/2024	9,802,833	2.53
	Spanien	*59,142,572*	*15.26*
300,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025	322,086	0.08
800,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023	950,136	0.25
500,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 4.75% 25/10/2019	593,085	0.15
600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	588,324	0.15
500,000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020	584,380	0.15
24,034,000	SPAIN 4.40% 31/10/2023	29,916,321	7.72
9,433,000	SPAIN 4.70% 30/07/2041	12,664,085	3.27
3,500,000	SPAIN 5.15% 31/10/2028	4,701,375	1.21
6,000,000	SPAIN 5.50% 30/04/2021	7,631,700	1.97
1,000,000	TELEFONICA SA 4.71% 20/01/2020	1,191,080	0.31
	Vereinigte Staaten von Amerika	*22,683,329*	*5.85*
450,000	APPLE INC 1.00% 10/11/2022	455,963	0.12
1,100,000	AT& T INC 1.45% 01/06/2022	1,125,069	0.29
800,000	AT& T INC 2.40% 15/03/2024	864,616	0.22
300,000	AT& T INC 2.65% 17/12/2021	330,876	0.09
800,000	BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	815,704	0.21
100,000	BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	107,737	0.03
100,000	BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020	108,802	0.03
400,000	CARGILL INC 2.50% 15/02/2023	444,716	0.11
500,000	CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021	509,115	0.13
350,000	CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026	365,393	0.09
700,000	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	757,498	0.20
500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023	569,675	0.15
550,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024	574,810	0.15
600,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020	653,310	0.17
1,150,000	IBM CORP 1.25% 26/05/2023	1,172,690	0.30
1,200,000	JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020	1,224,612	0.32
400,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021	411,184	0.11
700,000	JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021	774,291	0.20
1,200,000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	1,294,224	0.33
550,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	569,685	0.15
800,000	MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	860,112	0.22
300,000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.875% 03/03/2021	319,278	0.08
1,000,000	PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024	1,061,830	0.27
1,000,000	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	1,140,310	0.29
300,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	325,206	0.08
1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01/03/2024	1,217,976	0.31
900,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375% 17/02/2022	981,612	0.25
500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17/02/2026	578,795	0.15
500,000	WAL MART STORES INC 1.90% 08/04/2022	539,035	0.14
1,050,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20/11/2026	1,072,480	0.28
300,000	WELLS FARGO AND CO 1.125% 29/10/2021	304,593	0.08
450,000	WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024	486,383	0.13
650,000	3M CO 1.50% 09/11/2026	665,749	0.17

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
	Wandelanleihen	**15,328,058**	**3.96**
	Belgien	*1,880,578*	*0.49*
700,000	BEKAERT SA 0.75% 18/06/2018 CV	687,662	0.19
4,235	COFINIMMO SA 2.00% 20/06/2018 CV	481,736	0.12
27,167	ECONOCOM GROUP NV 1.50% 15/01/2019 CV	282,796	0.07
400,000	SAGERPAR 0.375% 09/10/2018 CV	428,384	0.11
	Deutschland	*3,327,016*	*0.86*
1,100,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.50% 22/11/2020 CV	1,345,278	0.35
500,000	DEUTSCHE WOHNEN AG 0.875% 08/09/2021 CV	574,265	0.15
1,100,000	FRESENIUS MEDICAL CA 1.125% 31/01/2020 CV	1,206,557	0.31
200,000	RAG STIFTUNG 0% 31/12/2018 CV	200,916	0.05
	Frankreich	*3,585,437*	*0.93*
25,000	AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV	296,769	0.08
3,300	CGG ACT 1.25% 01/01/2019 CV	81,022	0.02
13,131	CREDIT AGRICOLE SA 0% 06/12/2016 CV	987,635	0.25
10,596	FONCIERE DES REGIONS 3.34% 01/01/2017 CV	995,261	0.27
36,382	MAUREL ET PROM NIGERIA 1.625% 01/07/2019 CV	558,137	0.14
1,400	MISARTE 3.25% 01/01/2016 CV	243,869	0.06
1,458	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	422,744	0.11
	Großbritannien	*715,463*	*0.18*
500,000	GREAT PORTLAND ESTAT 1.00% 10/09/2018 CV	715,463	0.18
	Italien	*331,377*	*0.09*
300,000	BENI STABILI SPA 2.625% 17/04/2019 CV	331,377	0.09
	Jersey Inseln	*1,165,744*	*0.30*
200,000	BALFOUR BEATTY FINANCE 2 LTD 1.875% 03/12/2018 CV	245,935	0.06
100,000	DERWENT LDN PLC 1.125% 24/07/2019 CV	141,697	0.04
800,000	GABRIEL FINANCE LIMITED 2.00% 26/11/2016 CV	778,112	0.20
	Luxemburg	*1,163,920*	*0.30*
1,000,000	GBL VERWALTUNG SA 1.25% 07/02/2017 CV	1,163,920	0.30
	Niederlande	*1,015,670*	*0.26*
1,000,000	WERELDHAVE NV 1.00% 22/05/2019 CV	1,015,670	0.26
	Portugal	*534,966*	*0.14*
600,000	AMORIM ENERGIA BV 3.375% 03/06/2018 CV	534,966	0.14
	Schweden	*467,627*	*0.12*
4,000,000	INDUSTRIVARDEN AB 0% 15/05/2019 CV	467,627	0.12
	Spanien	*1,140,260*	*0.29*
1,000,000	CAJA DE AHORROS BARCELONA 1.00% 25/11/2017 CV	1,140,260	0.29

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**33,898,663**	**8.75**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**33,898,663**	**8.75**
	Frankreich	*7,261*	*0.00*
0.1	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,886	0.00
0.01	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	2,199	0.00
0.003	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	3,176	0.00
	Luxemburg	*33,891,402*	*8.75*
3,369	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	3,379,981	0.87
8,452	AMUNDI CONVERTIBLE EUROPE OE C	8,679,542	2.24
9,400	AMUNDI EM INFL OUC	7,476,808	1.93
10,877	AMUNDI FDS-BD EURO H.YLD SH.TERM OE CAP	11,328,071	2.93
30,000	STRUCT T HYB BD IEC C.	3,027,000	0.78
Derivative Instrumente		**31,454**	**0.01**
	Optionen	**31,454**	**0.01**
	Luxemburg	*31,454*	*0.01*
36,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15 CALL	31,454	0.01
Gesamtwertpapierbestand		**377,268,403**	**97.39**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**850,935,173**	**98.81**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**837,335,669**	**97.23**
	Anleihen	**837,335,669**	**97.23**
	Australien	*3,062,340*	*0.36*
3,000,000	AURIZON NETWORK PTY LTD 2.00% 18/09/2024	3,062,340	0.36
	Belgien	*10,161,917*	*1.18*
6,100,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 2.70% 31/03/2026	6,832,427	0.79
3,000,000	BELGACOM SA 2.375% 04/04/2024	3,329,490	0.39
	Dänemark	*12,728,005*	*1.48*
3,500,000	DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023	3,762,570	0.44
1,450,000	DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	1,498,967	0.17
2,400,000	DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	2,552,160	0.30
4,900,000	ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020	4,914,308	0.57
	Deutschland	*55,405,721*	*6.43*
1,000,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	1,116,640	0.13
1,500,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	1,593,660	0.19
4,650,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	4,796,707	0.56
5,600,000	BERTELSMANN AG 1.75% 14/10/2024	5,777,520	0.67
3,000,000	CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	3,378,840	0.39
4,450,000	CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021	4,620,480	0.54
4,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT VAR 24/05/2028	3,218,875	0.37
2,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25% 08/09/2021	2,048,440	0.24
1,500,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.00% 24/06/2020	1,742,850	0.20
2,750,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR PERPETUAL	2,790,728	0.32
1,500,000	EWE AG 4.125% 04/11/2020	1,773,120	0.21
6,750,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	6,834,442	0.79
2,500,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041	3,034,300	0.35
4,315,000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	4,473,231	0.52
4,300,000	TALANX AG 2.50% 23/07/2026	4,733,268	0.55
3,000,000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023	3,472,620	0.40
	Finnland	*1,945,049*	*0.23*
1,900,000	SAMPO OYJ 1.50% 16/09/2021	1,945,049	0.23
	Frankreich	*191,157,721*	*22.19*
3,600,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	3,573,000	0.41
4,300,000	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	4,570,427	0.53
2,150,000	AXA SA VAR PERPETUAL	2,165,480	0.25
3,000,000	AXA SA VAR 16/04/2040	3,416,430	0.40
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00% 21/05/2024	1,600,560	0.19
3,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00% 22/10/2020	3,436,740	0.40
7,800,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	7,868,718	0.91
4,050,000	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	4,079,403	0.47
5,150,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	5,331,126	0.62
1,900,000	BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	2,117,854	0.25
6,000,000	BNP PARIBAS 2.875% 24/10/2022	6,873,720	0.80
3,900,000	BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50% 24/10/2022	4,274,673	0.50
5,500,000	BPCE 2.125% 17/03/2021	5,940,825	0.69
2,600,000	BPCE 4.625% 18/07/2023	3,038,230	0.35
5,000,000	CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022	5,250,800	0.61
5,600,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798% 05/08/2026	5,875,856	0.68
1,600,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	1,620,048	0.19
4,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375% 20/05/2024	4,447,120	0.52
7,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033	6,482,310	0.75
3,100,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	3,209,957	0.37
15,850,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	12,746,933	1.48
3,600,000	CREDIT AGRICOLE SA 5.971% 01/02/2018	4,137,444	0.48
4,800,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	5,171,808	0.60
1,800,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	2,052,972	0.24
1,200,000	EDF VAR PERPETUAL	1,290,024	0.15
4,000,000	EUTELSAT 2.625% 13/01/2020	4,324,680	0.50
5,200,000	FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	5,242,172	0.61
100,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	105,910	0.01
4,500,000	GECINA 1.75% 30/07/2021	4,677,525	0.54
3,800,000	GECINA 4.75% 11/04/2019	4,416,208	0.51
4,500,000	ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021	4,784,580	0.56
2,100,000	ICADE 2.25% 30/01/2019	2,210,208	0.26
4,200,000	INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020	4,256,406	0.49
2,000,000	KERING 1.375% 01/10/2021	2,057,680	0.24
500,000	ORANGE VAR PERPETUAL	549,915	0.06
4,750,000	ORANGE VAR PERPETUAL	5,017,425	0.58
4,800,000	PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021	4,839,072	0.56
3,550,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25% 29/03/2021	3,792,252	0.44
2,900,000	SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026	2,864,678	0.33
1,000,000	SODEXHO ALLIANCE SA 1.75% 24/01/2022	1,056,820	0.12
9,900,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	9,863,964	1.15
800,000	SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	810,664	0.09
4,800,000	VALEO 3.25% 22/01/2024	5,555,616	0.65
3,500,000	VALLOUREC 2.25% 30/09/2024	3,618,720	0.42
3,600,000	WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024	3,751,092	0.44
1,500,000	WENDEL INVESTISSEMEN 5.875% 17/09/2019	1,814,820	0.21
4,700,000	WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026	4,974,856	0.58
	Großbritannien	*125,962,637*	*14.63*
2,000,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.625% 16/07/2020	2,197,800	0.26
3,000,000	AON PLC 2.875% 14/05/2026	3,378,210	0.39
4,000,000	ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021	4,021,720	0.47
1,900,000	AVIVA PLC VAR 03/07/2044	1,962,966	0.23
3,000,000	AVIVA PLC VAR 05/07/2043	3,589,800	0.42
3,500,000	AVIVA PLC VAR 22/05/2038	4,036,165	0.47
5,250,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022	5,296,200	0.61
3,850,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021	4,727,338	0.55
4,800,000	BG ENERGY CAPITAL PLC 1.25% 21/11/2022	4,822,032	0.56
1,200,000	BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021	1,222,188	0.14

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
4,200,000	BRITISH SKY BROADCASTING LTD 1.875% 24/11/2023	4,334,988	0.50
4,400,000	COVENTRY BUILDING SOCIETY 2.50% 18/11/2020	4,780,116	0.56
6,000,000	DEUTSCHE BANK AG LONDON 3.70% 30/05/2024	5,078,665	0.59
4,400,000	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	4,817,516	0.56
4,650,000	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021	4,832,838	0.56
4,000,000	HAMMERSON PLC 2.75% 26/09/2019	4,354,440	0.51
2,550,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	2,563,362	0.30
6,000,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25% 26/02/2021	6,382,800	0.74
2,500,000	LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021	2,529,700	0.29
5,250,000	LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020	6,474,090	0.75
5,500,000	MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020	5,600,155	0.65
2,650,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	2,833,937	0.33
6,250,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	6,782,750	0.78
3,450,000	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	3,620,844	0.42
3,050,000	ROYAL MAIL PLC 2.375% 29/07/2024	3,238,399	0.38
1,650,000	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375% 10/02/2022	1,804,374	0.21
4,150,000	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	4,259,518	0.49
3,550,000	STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024	3,541,090	0.41
2,550,000	TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375% 01/07/2019	2,431,502	0.28
4,600,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.625% 25/06/2019	4,696,784	0.55
5,000,000	WPP FINANCE SA 3.00% 20/11/2023	5,750,350	0.67
	Irland	*27,708,996*	*3.22*
4,850,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	5,488,793	0.64
2,000,000	CLOVERLIE PLC 1.75% 16/09/2024	2,096,520	0.24
1,600,000	CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023	1,822,016	0.21
3,049,000	CRH PLC 2.75% 15/10/2020	3,332,252	0.39
900,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019	908,712	0.11
3,600,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019	3,735,864	0.43
4,000,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	4,151,680	0.48
2,950,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018	3,200,780	0.37
2,850,000	RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021	2,972,379	0.35
	Italien	*66,760,823*	*7.75*
2,000,000	ACEA SPA 3.75% 12/09/2018	2,211,300	0.26
2,550,000	AEM SPA 4.375% 10/01/2021	2,976,487	0.35
3,300,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 10/07/2042	4,592,808	0.53
1,800,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	2,259,684	0.26
5,000,000	ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020	5,478,900	0.64
4,500,000	EXOR SPA 2.50% 08/10/2024	4,731,525	0.55
2,150,000	HERA SPA 2.375% 04/07/2024	2,306,112	0.27
2,300,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021	2,391,448	0.28
2,800,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.50% 17/01/2022	3,188,528	0.37
6,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 30/10/2023	7,178,100	0.83
3,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	3,665,526	0.43
10,450,000	MEDIOBANCA SPA 0.875% 14/11/2017	10,425,338	1.20
9,100,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	8,834,371	1.02
3,900,000	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	4,269,837	0.50
2,050,000	UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	2,250,859	0.26
	Jersey Inseln	*2,118,940*	*0.25*
2,000,000	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022	2,118,940	0.25
	Kaimaninseln	*4,654,510*	*0.54*
4,600,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375% 31/10/2021	4,654,510	0.54
	Kanada	*5,985,658*	*0.70*
3,000,000	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022	3,043,530	0.36
2,800,000	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.125% 18/09/2029	2,942,128	0.34
	Luxemburg	*2,355,820*	*0.27*
2,000,000	HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR 30/06/2043	2,355,820	0.27
	Mexiko	*5,668,752*	*0.66*
4,800,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	5,668,752	0.66
	Niederlande	*109,035,302*	*12.66*
3,500,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	3,656,485	0.42
3,750,000	AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024	3,861,975	0.45
3,050,000	ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL	3,208,783	0.37
2,800,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	3,348,800	0.39
3,550,000	ASML HOLDING NV 3.375% 19/09/2023	4,128,543	0.48
5,000,000	COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020	5,316,300	0.62
2,100,000	DELTA LLOYD LEVENSVERZEKERING VAR 29/08/2042	2,723,028	0.32
3,500,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	3,549,770	0.41
4,000,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.125% 25/07/2019	4,393,440	0.51
4,050,000	EADS FINANCE NV 2.125% 29/10/2029	4,330,260	0.50
2,300,000	EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022	2,331,763	0.27
2,000,000	ELM BV 2.50% 24/09/2020	2,186,760	0.25
2,700,000	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV 6.125% 07/07/2039	4,536,864	0.53
5,750,000	ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL	5,757,015	0.67
1,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 4.875% 11/03/2020	1,796,205	0.21
6,400,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR PERPETUAL	6,572,800	0.76
4,000,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50% 15/04/2021	4,601,280	0.53
6,250,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	6,329,000	0.73
5,000,000	ING BANK NV VAR 21/11/2023	5,299,150	0.62
5,850,000	ING VERZEKERINGEN NV VAR 08/04/2044	6,192,576	0.72
2,500,000	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018	2,581,325	0.30
4,600,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	4,646,506	0.54
3,350,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026	3,417,235	0.40
1,750,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00% 06/04/2022	1,765,243	0.20
3,400,000	URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021	3,586,150	0.42
3,550,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	3,771,839	0.44
1,900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	2,026,312	0.24

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
2,850,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	3,119,895	0.36
	Niederländische Antillen	*5,560,390*	*0.65*
5,500,000	JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021	5,560,390	0.65
	Norwegen	*4,395,972*	*0.51*
4,200,000	DNB BANK ASA VAR 26/09/2023	4,395,972	0.51
	Österreich	*8,289,150*	*0.96*
4,150,000	TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049	4,445,688	0.51
3,400,000	VIENNA INSURANCE GROUP VAR 09/10/2043	3,843,462	0.45
	Schweden	*26,334,603*	*3.06*
2,650,000	ALFA LAVAL AB 1.375% 12/09/2022	2,709,307	0.31
2,850,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.50% 28/02/2022	2,911,047	0.34
3,500,000	NORDEA BANK AB VAR PERPETUAL	2,866,034	0.33
6,050,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	4,975,645	0.58
5,450,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024	5,686,530	0.66
1,000,000	SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020	1,079,940	0.13
6,100,000	VOLVO TREASURY AB VAR PERPETUAL	6,106,100	0.71
	Schweiz	*15,443,995*	*1.79*
2,700,000	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022	2,777,544	0.32
5,100,000	CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025	5,788,755	0.67
6,400,000	UBS AG VAR 12/02/2026	6,877,696	0.80
	Spanien	*10,262,160*	*1.19*
2,000,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025	2,147,240	0.25
3,200,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023	3,800,544	0.44
4,400,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	4,314,376	0.50
	Vereinigte Staaten von Amerika	*142,337,208*	*16.52*
8,400,000	AT& T INC 1.45% 01/06/2022	8,591,436	0.99
7,000,000	AT& T INC 2.40% 15/03/2024	7,565,390	0.88
2,050,000	AT& T INC 2.65% 17/12/2021	2,260,986	0.26
5,900,000	BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	6,015,817	0.70
1,500,000	CARGILL INC 2.50% 15/02/2023	1,667,685	0.19
3,100,000	CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021	3,156,513	0.37
2,800,000	CITIGROUP INC 2.125% 10/09/2026	2,923,144	0.34
3,700,000	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	4,003,918	0.46
1,600,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023	1,822,960	0.21
3,450,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024	3,605,630	0.42
7,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020	7,621,950	0.89
1,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125% 23/10/2019	1,197,760	0.14
7,000,000	IBM CORP 1.25% 26/05/2023	7,138,110	0.83
6,000,000	JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020	6,123,060	0.71
4,500,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 31/03/2018	4,502,174	0.52
2,400,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021	2,467,104	0.29
2,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021	2,212,260	0.26
6,500,000	JPMORGAN CHASE BANK NA VAR 30/11/2021	6,814,860	0.79
5,250,000	MERRILL LYNCH AND CO 4.625% 14/09/2018	5,850,495	0.68
5,000,000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	5,392,600	0.63
3,050,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	3,159,160	0.37
3,800,000	MORGAN STANLEY 2.375% 31/03/2021	4,085,532	0.47
6,000,000	MORGAN STANLEY 5.375% 10/08/2020	7,406,040	0.86
5,350,000	PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024	5,680,790	0.66
4,000,000	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	4,561,240	0.53
2,100,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	2,276,442	0.26
8,300,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01/03/2024	8,424,334	0.98
2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375% 17/02/2022	2,181,360	0.25
3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25% 17/02/2026	3,472,770	0.40
6,350,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20/11/2026	6,485,953	0.75
1,500,000	WELLS FARGO AND CO 2.125% 04/06/2024	1,621,275	0.19
2,000,000	3M CO 1.50% 09/11/2026	2,048,460	0.24
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**13,449,226**	**1.56**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**13,449,226**	**1.56**
	Frankreich	*2,445,991*	*0.28*
90	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,694,233	0.19
0.71	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	751,758	0.09
	Luxemburg	*11,003,235*	*1.28*
7,950	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	7,976,235	0.93
30,000	STRUCT T HYB BD IEC C.	3,027,000	0.35
Derivative Instrumente		**150,278**	**0.02**
	Optionen	**150,278**	**0.02**
	Luxemburg	*150,278*	*0.02*
172,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15 CALL	150,278	0.02
Gesamtwertpapierbestand		**850,935,173**	**98.81**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**604,954,271**	**97.51**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**598,547,866**	**96.47**
	Anleihen	**598,547,866**	**96.47**
	Australien	*5,000,050*	*0.81*
5,000,000	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BKING FRN 28/10/2019	5,000,050	0.81
	Belgien	*3,384,270*	*0.55*
3,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017	3,384,270	0.55
	Dänemark	*7,454,789*	*1.20*
900,000	DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023	967,518	0.16
1,300,000	DANSKE BANK AS VAR 19/05/2026	1,343,901	0.22
1,300,000	DONG ENERGY AS VAR PERPETUAL	1,382,420	0.22
3,750,000	ISS GLOBAL AS 1.125% 09/01/2020	3,760,950	0.60
	Deutschland	*25,402,846*	*4.09*
2,500,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	2,656,100	0.43
2,500,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	2,578,875	0.42
4,300,000	CONTINENTAL AG 3.00% 16/07/2018	4,657,588	0.74
2,000,000	DAIMLER AG 2.25% 24/01/2022	2,207,160	0.36
3,300,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25% 08/09/2021	3,379,926	0.54
1,700,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR PERPETUAL	1,725,177	0.28
3,650,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	3,695,662	0.60
4,300,000	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG 1.875% 22/11/2018	4,502,358	0.72
	Finnland	*2,156,960*	*0.35*
2,000,000	SAMPO OYJ 4.25% 27/02/2017	2,156,960	0.35
	Frankreich	*189,968,164*	*30.61*
2,100,000	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	2,232,069	0.36
2,300,000	ACCOR SA 2.875% 19/06/2017	2,426,270	0.39
2,500,000	ALD INTERNATIONAL SA 1.875% 13/06/2016	2,550,075	0.41
5,000,000	ALD INTERNATIONAL 2.00% 26/05/2017	5,153,000	0.83
2,700,000	AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021	2,862,810	0.46
700,000	AXA SA VAR PERPETUAL	705,040	0.11
1,400,000	AXA SA VAR 16/04/2040	1,594,334	0.26
4,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20/03/2019	4,046,960	0.65
2,300,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.00% 22/10/2020	2,634,834	0.42
3,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 5.00% 30/09/2015	3,096,360	0.50
2,500,000	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	2,518,150	0.41
3,500,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	3,623,095	0.58
2,350,000	BNP PARIBAS 2.00% 28/01/2019	2,488,203	0.40
2,800,000	BNP PARIBAS 2.25% 13/01/2021	3,044,860	0.49
4,000,000	BNP PARIBAS 3.75% 25/11/2020	4,693,040	0.76
3,050,000	BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL	3,422,649	0.55
4,000,000	BOUYGUES 3.641% 29/10/2019	4,532,560	0.73
4,000,000	BPCE 1.375% 22/05/2019	4,129,840	0.67
2,100,000	BPCE 2.125% 17/03/2021	2,268,315	0.37
4,100,000	CAP GEMINI 5.25% 29/11/2016	4,474,494	0.72
3,900,000	CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022	4,095,624	0.66
3,250,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 4.379% 08/02/2017	3,508,050	0.57
1,500,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	1,518,795	0.24
2,800,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.375% 27/11/2020	3,085,684	0.50
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.50% 15/04/2019	834,907	0.13
1,600,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 19/09/2033	1,481,671	0.24
2,500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,588,675	0.42
2,500,000	CREDIT AGRICOLE SA 5.971% 01/02/2018	2,873,225	0.46
2,000,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	2,154,920	0.35
2,000,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE 2.25% 27/04/2021	2,192,920	0.35
800,000	EDF VAR PERPETUAL	860,016	0.14
3,500,000	FONCIERE DES REGIONS 1.75% 10/09/2021	3,528,385	0.57
700,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	741,370	0.12
3,200,000	GECINA 1.75% 30/07/2021	3,326,240	0.54
4,300,000	HSBC FRANCE (EX CCF) 1.625% 03/12/2018	4,495,177	0.72
3,000,000	ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021	3,189,720	0.51
2,200,000	ICADE 2.25% 30/01/2019	2,315,456	0.37
2,900,000	INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020	2,938,947	0.47
2,500,000	KERING 1.375% 01/10/2021	2,572,100	0.41
1,900,000	KLEPIERRE 2.75% 17/09/2019	2,079,246	0.34
1,300,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES 4.125% PERPETUAL	1,383,018	0.22
2,500,000	ORANGE VAR PERPETUAL	2,640,750	0.43
3,300,000	ORANGE 1.875% 02/10/2019	3,495,954	0.56
4,500,000	ORANGE 1.875% 03/09/2018	4,717,260	0.76
3,000,000	ORANGE 5.625% 22/05/2018	3,516,930	0.57
1,800,000	PERNOD RICARD 5.00% 15/03/2017	1,976,220	0.32
3,500,000	PUBLICIS GROUPE SA 1.125% 16/12/2021	3,528,490	0.57
3,500,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.875% 22/01/2018	3,728,410	0.60
3,300,000	RTE EDF TRANSPORT 1.625% 08/10/2024	3,436,752	0.55
2,500,000	SAINT GOBAIN (CIE) 4.00% 08/10/2018	2,812,375	0.45
4,000,000	SANOFI-AVENTIS FRN 10/09/2018	4,015,760	0.65
5,000,000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 5.00% 12/01/2017	5,447,950	0.88
2,400,000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 5.125% 18/01/2018	2,725,080	0.44
2,100,000	SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026	2,074,422	0.33
1,900,000	SOCIETE GENERALE 2.25% 23/01/2020	2,061,120	0.33
7,100,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	7,074,156	1.15
600,000	SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	607,998	0.10
3,500,000	THALES 1.625% 20/03/2018	3,625,265	0.58
3,500,000	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA FRN 19/03/2020	3,506,545	0.57
65,000	UNIBAIL RODAMCO 2.25% 01/08/2018	69,251	0.01
2,800,000	VALLOUREC 2.25% 30/09/2024	2,894,976	0.47
4,000,000	VALLOUREC 4.25% 14/02/2017	4,301,200	0.69
3,200,000	WENDEL INVESTISSEMEN 5.875% 17/09/2019	3,871,616	0.62
3,000,000	WENDEL INVESTISSEMEN 6.75% 20/04/2018	3,578,580	0.58

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
	Großbritannien	*80,054,153*	*12.90*
1,750,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 1.75% 15/01/2018	1,812,825	0.29
1,750,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.00% 14/01/2019	1,844,710	0.30
2,500,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.625% 16/07/2020	2,747,250	0.44
3,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.375% 02/12/2016	3,200,790	0.52
1,250,000	AVIVA PLC VAR 03/07/2044	1,291,425	0.21
1,000,000	AVIVA PLC VAR 05/07/2043	1,196,600	0.19
4,000,000	AVIVA PLC VAR 22/05/2038	4,612,760	0.73
3,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 1.50% 01/04/2022	3,026,400	0.49
1,250,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021	1,351,675	0.22
1,150,000	BRITISH SKY BROADCAS 1.50% 15/09/2021	1,171,264	0.19
3,600,000	FCE BANK PLC 1.75% 21/05/2018	3,716,712	0.60
2,950,000	FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019	3,074,106	0.50
3,200,000	FCE BANK PLC 1.875% 24/06/2021	3,325,824	0.54
2,100,000	FCE BANK PLC 2.875% 03/10/2017	2,230,494	0.36
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	1,005,240	0.16
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.25% 19/03/2018	3,472,800	0.56
3,000,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25% 26/02/2021	3,191,400	0.51
3,000,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.50% 05/07/2018	3,397,590	0.55
3,050,000	LLOYDS TSB BANK PLC 1.875% 10/10/2018	3,205,336	0.52
3,000,000	MORRISON SUPERMAR PLC 2.25% 19/06/2020	3,054,630	0.49
2,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	2,138,820	0.34
2,650,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	2,875,886	0.46
2,050,000	PEARSON FUNDING FIVE PLC 1.875% 19/05/2021	2,151,516	0.35
2,200,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 20/01/2017	2,397,802	0.39
2,450,000	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC 2.375% 10/02/2022	2,679,222	0.43
3,150,000	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 13/06/2021	3,233,128	0.52
1,050,000	STANDARD CHARTERED PLC 3.125% 19/11/2024	1,047,365	0.17
2,200,000	TESCO CORP TRESURY SERVICES 1.375% 01/07/2019	2,097,766	0.34
4,000,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.50% 28/11/2016	4,067,960	0.66
3,000,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.625% 25/06/2019	3,063,120	0.49
2,300,000	UBS AG LONDON BRANCH 1.25% 03/09/2021	2,371,737	0.38
	Irland	*21,714,885*	*3.50*
3,000,000	AIB MORTGAGE BANK 3.125% 10/09/2018	3,294,450	0.53
4,000,000	CRH PLC 2.75% 15/10/2020	4,371,600	0.69
3,050,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019	3,079,524	0.50
3,500,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019	3,632,090	0.59
3,350,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018	3,634,784	0.59
3,550,000	RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021	3,702,437	0.60
	Italien	*44,349,978*	*7.15*
3,100,000	ACEA SPA 3.75% 12/09/2018	3,427,515	0.55
3,000,000	AEM SPA 4.50% 02/11/2016	3,199,800	0.52
3,000,000	ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020	3,287,340	0.53
5,000,000	EDISON SPA 3.875% 10/11/2017	5,475,900	0.89
2,450,000	ENEL SPA 4.875% 20/02/2018	2,753,506	0.44
3,500,000	EXOR SPA 2.50% 08/10/2024	3,680,075	0.59
2,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021	2,599,400	0.42
3,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 09/11/2017	3,803,275	0.61
3,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.125% 19/09/2016	3,176,880	0.51
1,300,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.875% 10/07/2015	1,328,522	0.21
2,550,000	SNAM SPA 2.375% 30/06/2017	2,663,730	0.43
3,150,000	SNAM SPA 3.875% 19/03/2018	3,465,819	0.56
2,200,000	UNICREDIT SPA 3.625% 24/01/2019	2,415,556	0.39
3,000,000	UNICREDIT SPA 4.375% 11/09/2015	3,072,660	0.50
	Kaimaninseln	*5,256,620*	*0.85*
3,000,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 4.75% 14/11/2016	3,224,520	0.52
2,000,000	HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL	2,032,100	0.33
	Kanada	*3,652,236*	*0.59*
3,600,000	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 1.125% 18/03/2022	3,652,236	0.59
	Luxemburg	*2,791,825*	*0.45*
2,563,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA 4.125% 12/07/2017	2,791,825	0.45
	Mexiko	*2,254,717*	*0.36*
10,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL	10,836	0.00
1,900,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL	2,243,881	0.36
	Niederlande	*77,101,947*	*12.43*
5,000,000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.00% 23/01/2018	5,213,150	0.84
1,500,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	1,567,065	0.25
3,000,000	AKZO NOBEL NV 4.00% 17/12/2018	3,390,750	0.55
1,450,000	ALLIANDER N.V. VAR PERPETUAL	1,525,487	0.25
700,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	837,200	0.13
1,500,000	COCA COLA HBC FINANCE BV 2.375% 18/06/2020	1,594,890	0.26
1,950,000	CORIO NV 3.25% 26/02/2021	2,204,670	0.36
5,000,000	DELTA LLOYD NV 4.25% 17/11/2017	5,484,850	0.89
2,500,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	2,535,550	0.41
4,200,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 2.125% 25/07/2016	4,310,586	0.69
2,500,000	ENECO HOLDING NV VAR PERPETUAL	2,503,050	0.40
1,836,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.625% 17/04/2018	2,014,478	0.32
918,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.75% 24/10/2018	1,091,557	0.18
3,000,000	ING BANK NV VAR 21/11/2023	3,179,490	0.51
3,700,000	ING BANK NV 1.25% 13/12/2019	3,822,877	0.62
2,000,000	ING GROEP NV 4.75% 31/05/2017	2,206,320	0.36
4,000,000	KBC IFIMA NV 2.125% 10/09/2018	4,229,920	0.68
3,500,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 2.375% 23/04/2019	3,746,715	0.60
3,500,000	NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29/05/2018	3,613,855	0.58
3,750,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	3,787,912	0.61
1,900,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV VAR 26/05/2026	1,938,133	0.31
2,650,000	RABOBANK NEDERLAND 3.75% 09/11/2020	2,969,723	0.48

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
3,400,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.00% 06/04/2022	3,429,614	0.55
2,100,000	URENCO FINANCE NV 2.50% 15/02/2021	2,214,975	0.36
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	5,312,450	0.86
2,000,000	WOLTERS KLUWER NV 6.375% 10/04/2018	2,376,680	0.38
	Niederländische Antillen	*3,538,430*	*0.57*
3,500,000	JAB HOLDING BV 1.50% 24/11/2021	3,538,430	0.57
	Norwegen	*6,800,442*	*1.10*
3,900,000	DNB BANK ASA VAR 26/09/2023	4,081,974	0.66
2,700,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 1.00% 10/06/2016	2,718,468	0.44
	Schweden	*8,675,600*	*1.40*
3,000,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR 15/01/2024	3,130,200	0.50
5,000,000	SVENSKA KULLAGERFABR 3.875% 25/05/2018	5,545,400	0.90
	Schweiz	*11,479,843*	*1.85*
4,200,000	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019	4,343,094	0.70
3,550,000	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022	3,651,956	0.59
1,650,000	CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025	1,872,833	0.30
1,500,000	UBS AG VAR 12/02/2026	1,611,960	0.26
	Spanien	*2,099,660*	*0.34*
2,000,000	SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.625% 21/03/2016	2,099,660	0.34
	Vereinigte Staaten von Amerika	*95,410,451*	*15.37*
5,000,000	AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CORP FRN 04/06/2019	5,007,150	0.81
3,050,000	APPLE INC 1.00% 10/11/2022	3,090,412	0.50
3,000,000	BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	3,058,890	0.49
2,000,000	BANK OF AMERICA CORP 2.50% 27/07/2020	2,176,040	0.35
3,200,000	CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021	3,258,336	0.53
5,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 29/10/2019	5,015,400	0.81
1,950,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023	2,221,733	0.36
3,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024	3,135,330	0.51
2,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.625% 19/08/2020	2,722,125	0.44
5,000,000	IBM CORP 1.25% 26/05/2023	5,098,650	0.82
4,550,000	JEFFERIES GROUP INC 2.375% 20/05/2020	4,643,320	0.75
3,500,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 12/10/2015	3,496,010	0.56
1,750,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 31/03/2018	1,750,845	0.28
2,250,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021	2,312,910	0.37
3,000,000	JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 31/05/2017	2,997,120	0.48
1,308,000	MERRILL LYNCH AND CO 4.625% 14/09/2018	1,457,609	0.23
3,100,000	MONDELEZ INTERNATIONAL 1.125% 26/01/2017	3,142,408	0.51
5,000,000	MORGAN STANLEY AND CO INC 3.75% 21/09/2017	5,425,750	0.86
3,700,000	NATIONAL GRID USA 1.75% 20/02/2018	3,846,224	0.62
1,900,000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.875% 03/03/2021	2,022,094	0.33
2,600,000	PRAXAIR INC 1.50% 11/03/2020	2,710,552	0.44
2,500,000	PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024	2,654,575	0.43
3,000,000	SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS G 1.875% 24/10/2018	3,148,560	0.51
2,350,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.375% 02/10/2020	2,547,447	0.41
2,850,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATIO 1.00% 10/09/2021	2,912,729	0.47
5,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.625% 01/03/2024	5,074,900	0.81
4,050,000	WACHOVIA CORP 4.375% 27/11/2018	4,590,391	0.74
2,700,000	WELLS FARGO AND CO 1.125% 29/10/2021	2,741,337	0.44
2,900,000	WELLS FARGO AND CO 2.25% 03/09/2020	3,151,604	0.51
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**4,132,600**	**0.67**
	Anleihen	**4,132,600**	**0.67**
	Belgien	*4,132,600*	*0.67*
4,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA VAR 23/03/2021	4,132,600	0.67
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**2,164,591**	**0.35**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**2,164,591**	**0.35**
	Frankreich	*2,164,591*	*0.35*
4	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	76,389	0.01
0.001	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	220	0.00
2	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	2,087,982	0.34
Derivative Instrumente		**109,214**	**0.02**
	Optionen	**109,214**	**0.02**
	Luxemburg	*109,214*	*0.02*
125,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 18.02.15 CALL	109,214	0.02
Gesamtwertpapierbestand		**604,954,271**	**97.51**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**362,158,629**	**97.66**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**354,724,750**	**95.66**
	Anleihen	**354,724,750**	**95.66**
	Belgien	*17,972,944*	*4.85*
1,000,000	BELGIUM 4.00% 28/03/2019	1,165,080	0.31
1,490,000	BELGIUM 4.25% 28/03/2041	2,250,243	0.61
2,600,000	BELGIUM 4.25% 28/09/2021	3,268,928	0.88
5,700,000	BELGIUM 4.50% 28/03/2026	7,781,469	2.10
2,300,000	BELGIUM 5.50% 28/03/2028	3,507,224	0.95
	Chile	*1,625,654*	*0.44*
1,620,000	REPUBLIC OF CHILE 1.625% 30/01/2025	1,625,654	0.44
	Deutschland	*6,063,925*	*1.64*
900,000	FMS WERTMANAGEMENT 1.875% 09/05/2019	968,175	0.26
3,400,000	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2028	5,095,750	1.38
	Frankreich	*67,915,924*	*18.31*
10,000,000	CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUTUEL FRN 01/03/2018	9,987,400	2.68
4,500,000	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.00% 11/07/2016	4,552,200	1.23
3,800,000	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 1.625% 29/10/2018	3,992,660	1.08
8,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 2.00% 22/01/2021	8,679,120	2.34
1,000,000	FRANCE OAT 1.00% 25/05/2018	1,033,750	0.28
6,000,000	FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024	6,822,600	1.84
3,900,000	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	5,116,137	1.38
5,600,000	FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020	6,569,528	1.77
3,399,999	FRANCE OAT 4.00% 25/04/2018	3,849,649	1.04
1,400,000	FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038	2,008,230	0.54
2,900,000	FRANCE OAT 4.25% 25/10/2018	3,364,290	0.91
3,400,000	FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029	5,278,160	1.42
4,000,000	FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032	6,662,200	1.80
	Irland	*25,063,089*	*6.76*
3,500,000	IRELAND 2.40% 15/05/2030	3,775,275	1.02
12,664,350	IRELAND 3.40% 18/03/2024	15,031,064	4.05
5,000,000	IRELAND 5.00% 18/10/2020	6,256,750	1.69
	Italien	*114,065,956*	*30.77*
7,000,000	ITALY BTP 3.00% 15/06/2015	7,084,700	1.91
3,300,000	ITALY BTP 3.50% 01/12/2018	3,642,045	0.98
10,000,000	ITALY BTP 3.75% 01/08/2015	10,195,800	2.75
5,300,000	ITALY BTP 4.00% 01/09/2020	6,137,665	1.66
10,510,000	ITALY BTP 4.25% 01/02/2019	11,947,242	3.22
13,564,000	ITALY BTP 4.50% 01/03/2019	15,603,346	4.22
5,372,000	ITALY BTP 4.50% 01/03/2026	6,647,850	1.79
9,900,000	ITALY BTP 4.75% 01/09/2021	12,048,597	3.25
6,000,000	ITALY BTP 5.00% 01/03/2022	7,457,400	2.01
10,000,000	ITALY BTP 5.00% 01/03/2025	12,820,500	3.46
3,950,000	ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	5,232,368	1.41
4,600,000	ITALY BTP 5.25% 01/11/2029	6,128,120	1.65
3,850,000	ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	5,493,873	1.48
2,500,000	ITALY BTP 6.00% 01/05/2031	3,626,450	0.98
	Luxemburg	*14,184,194*	*3.82*
5,000,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.25% 31/07/2018	5,206,250	1.40
8,300,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 1.75% 29/10/2020	8,977,944	2.42
	Mexiko	*3,114,660*	*0.84*
3,000,000	MEXICO 2.375% 09/04/2021	3,114,660	0.84
	Niederlande	*6,871,371*	*1.85*
4,800,000	BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 1.875% 14/01/2021	5,221,296	1.41
1,500,000	NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023	1,650,075	0.44
	Österreich	*4,975,925*	*1.34*
1,000,000	AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	1,395,350	0.38
2,500,000	AUSTRIA 4.85% 15/03/2026	3,580,575	0.96
	Portugal	*12,436,336*	*3.35*
5,700,000	PORTUGAL 3.85% 15/04/2021	6,336,006	1.70
1,000,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	1,141,730	0.31
4,000,000	PORTUGAL 5.65% 15/02/2024	4,958,600	1.34
	Spanien	*79,270,796*	*21.38*
10,100,000	SPAIN 3.80% 30/04/2024	12,091,013	3.26
6,000,000	SPAIN 4.10% 30/07/2018	6,725,100	1.81
2,850,000	SPAIN 4.20% 31/01/2037	3,580,028	0.97
8,500,000	SPAIN 4.40% 31/10/2023	10,580,375	2.85
5,000,000	SPAIN 4.60% 30/07/2019	5,857,750	1.58
9,756,000	SPAIN 4.65% 30/07/2025	12,460,363	3.36
2,100,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	3,016,440	0.81
14,900,000	SPAIN 5.50% 30/04/2021	18,952,055	5.12
1,700,000	SPAIN 5.75% 30/07/2032	2,508,265	0.68
2,414,000	SPAIN 6.00% 31/01/2029	3,499,407	0.94
	Südkorea	*1,163,976*	*0.31*
1,100,000	SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024	1,163,976	0.31
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**7,433,879**	**2.00**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**7,433,879**	**2.00**
	Frankreich	*7,433,879*	*2.00*
31	AMUNDI TRESO ETAT I C	7,433,879	2.00
Gesamtwertpapierbestand		**362,158,629**	**97.66**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**221,016,892**	**111.25**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**209,362,115**	**105.38**
	Anleihen	**209,362,115**	**105.38**
	Deutschland	*15,406,980*	*7.76*
5,800,000	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2023	6,281,979	3.17
250,000	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	281,191	0.14
2,800,000	GERMANY BUNDI 0.75% 15/04/2018	3,059,148	1.54
4,737,231	GERMANY BUNDI 1.75% 15/04/2020	5,784,662	2.91
	Frankreich	*69,520,257*	*34.99*
29,486	FRANCE OATI 0.10% 25/07/2021	30,743	0.02
24,950,000	FRANCE OATI 0.25% 25/07/2018	26,466,236	13.32
11,800,000	FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024	12,509,827	6.30
7,550,000	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	8,213,478	4.13
33,616	FRANCE OATI 1.30% 25/07/2019	38,619	0.02
7,000,000	FRANCE OATI 1.60% 25/07/2015	8,426,371	4.24
3,606,453	FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040	5,625,761	2.83
3,700,000	FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	4,890,641	2.46
950,000	FRANCE OATI 3.15% 25/07/2032	1,781,720	0.90
816,708	FRANCE OATI 3.40% 25/07/2029	1,536,861	0.77
	Italien	*106,352,269*	*53.53*
15,500,000	ITALY BTPI 1.70% 15/09/2018	16,302,395	8.21
14,000,000	ITALY BTPI 2.10% 15/09/2016	15,359,006	7.73
12,700,000	ITALY BTPI 2.10% 15/09/2017	15,376,394	7.74
13,995,000	ITALY BTPI 2.10% 15/09/2021	16,441,871	8.27
3,600,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2019	4,318,557	2.17
5,982,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	6,697,818	3.37
3,315,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035	4,483,616	2.26
6,006,000	ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	7,269,449	3.66
8,100,000	ITALY BTPI 2.60% 15/09/2023	10,505,412	5.29
7,552,000	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	9,597,751	4.83
	Spanien	*18,082,609*	*9.10*
10,000,000	SPAINI 0.55% 30/11/2019	10,122,624	5.09
7,159,000	SPAINI 1.80% 30/11/2024	7,959,985	4.01
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**11,654,777**	**5.87**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**11,654,777**	**5.87**
	Frankreich	*3,406,425*	*1.71*
0.001	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	220	0.00
3	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	3,406,205	1.71
	Luxemburg	*8,248,352*	*4.16*
10,370	AMUNDI EM INFL OUC	8,248,352	4.16
Gesamtwertpapierbestand		**221,016,892**	**111.25**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
Positive Positionen		**886,748,006**	**98.27**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**835,249,348**	**92.56**
	Anleihen	**835,249,348**	**92.56**
	Belgien	*2,487,866*	*0.28*
1,460,000	KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	1,437,866	0.16
1,000,000	ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021	1,050,000	0.12
	Brasilien	*262,635*	*0.03*
250,000	TONON BIOENERGIA SA 6.375% 15/11/2020	262,635	0.03
	Deutschland	*55,198,244*	*6.12*
6,600,000	COMMERZBANK AG 7.75% 16/03/2021	8,068,500	0.89
1,500,000	COMMERZBANK AG 8.125% 19/09/2023	1,426,082	0.16
2,171,000	DEUTSCHE RASTSTATTEN 6.75% 30/12/2020	2,301,260	0.26
4,789,000	HEIDELBERGCEMENT AG 8.50% 31/10/2019	6,315,494	0.70
2,021,000	TECHEM AG 6.125% 01/10/2019	2,152,365	0.24
2,166,000	TECHEM AG 7.875% 01/10/2020	2,390,614	0.26
2,020,000	THYSSENKRUPP AG 3.125% 25/10/2019	2,127,363	0.24
8,546,000	THYSSENKRUPP AG 4.00% 27/08/2018	9,195,923	1.03
1,336,000	TRIONISTA TOPCO GMBH 5.00% 30/04/2020	1,382,760	0.15
1,400,000	TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021	1,477,000	0.16
7,012,000	UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 5.50% 15/09/2022	7,485,520	0.83
4,039,000	UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 5.75% 15/01/2023	4,369,309	0.48
2,580,000	UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 6.25% 15/01/2029	2,928,300	0.32
2,031,000	UNITYMEDIA HESSEN GMBH CO NRW 7.50% 15/03/2019	2,140,418	0.24
1,328,000	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 6.50% 15/05/2020	1,437,336	0.16
	Eurozone	*3,658,590*	*0.41*
2,750,000	LOCK AS 7.00% 15/08/2021	2,842,125	0.32
632,000	LOCK AS 7.00% 15/08/2021	653,172	0.07
158,000	LOCK AS 7.00% 15/08/2021	163,293	0.02
	Finnland	*3,318,397*	*0.37*
2,945,000	STORA ENSO OYJ 5.50% 07/03/2019	3,318,397	0.37
	Frankreich	*185,794,565*	*20.58*
7,100,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	7,046,750	0.78
600,000	AREVA 3.25% 04/09/2020	605,158	0.07
400,000	AREVA 3.50% 22/03/2021	406,438	0.05
650,000	AREVA 4.375% 06/11/2019	696,207	0.08
150,000	BPCE VAR PERPETUAL	152,276	0.02
3,081,000	BPCE 9.25% PERPETUAL	3,148,536	0.35
4,500,000	CASINO GUICHARD PERRACHON VAR PERPETUAL	4,622,715	0.51
3,762,000	CEGEDIM 6.75% 01/04/2020	4,097,759	0.45
4,151,000	CERBA EUROPEAN LAB 7.00% 01/02/2020	4,431,193	0.49
1,600,000	CNP ASSURANCES VAR 05/06/2045	1,683,616	0.19
3,950,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	4,700,500	0.52
4,176,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	4,260,230	0.47
2,400,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,485,128	0.28
3,110,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,501,133	0.28
4,950,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 4.00% 15/07/2022	5,135,625	0.57
500,000	CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR PERPETUAL	504,290	0.06
2,050,000	CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR PERPETUAL	2,055,125	0.23
3,053,000	DARTY FINANCEMENT 5.875% 01/03/2021	3,207,177	0.36
1,815,000	FAURECIA 9.375% 15/12/2016	2,072,549	0.23
5,350,000	GROUPAMA SA VAR 27/10/2039	5,938,495	0.66
2,500,000	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	2,542,500	0.28
2,000,000	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	2,014,000	0.22
2,407,000	GROUPE SMCP SAS 8.875% 15/06/2020	2,473,433	0.27
3,020,000	HOMEVI 6.875% 15/08/2021	3,174,775	0.35
2,175,000	ITALCEMENTI FINANCE SA VAR 19/03/2020	2,531,609	0.28
1,376,000	LA FINANCIERE ATALIAN 7.25% 15/01/2020	1,454,432	0.16
1,604,000	LABCO 8.50% 15/01/2018	1,668,160	0.18
2,834,000	LABEYRIE FINE FOODS 5.625% 15/03/2021	2,862,340	0.32
6,300,000	LAFARGE SA VAR 29/11/2018	7,355,161	0.81
7,995,000	LAFARGE SA 4.75% 30/09/2020	9,444,093	1.04
5,597,000	LAFARGE SA 5.875% 09/07/2019	6,723,356	0.75
1,270,000	LOXAM 7.375% 24/01/2020	1,281,176	0.14
1,200,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL	1,306,187	0.14
1,150,000	NEXANS 5.75% 02/05/2017	1,237,170	0.14
4,050,000	NOVAFIVES SAS 4.50% 30/06/2021	3,959,888	0.44
3,603,000	NOVALIS 6.00% 15/06/2018	3,760,974	0.42
5,643,000	NUMERICABLE GROUP SA 5.375% 15/05/2022	5,823,576	0.65
5,024,000	NUMERICABLE GROUP SA 5.625% 15/05/2024	5,199,840	0.58
600,000	ORANGE VAR PERPETUAL	624,966	0.07
1,200,000	ORANGE VAR PERPETUAL	1,274,052	0.14
3,300,000	PEUGEOT SA 6.50% 18/01/2019	3,819,829	0.42
11,510,000	PEUGEOT SA 7.375% 06/03/2018	13,276,162	1.46
7,318,000	RENAULT SA 3.125% 05/03/2021	8,032,602	0.88
1,400,000	RENAULT SA 5.625% 22/03/2017	1,539,944	0.17
4,378,000	REXEL SA 5.125% 15/06/2020	4,694,967	0.52
1,664,000	REXEL SA 6.125% 15/12/2019	1,426,718	0.16
1,262,000	SGD GROUP SAS 5.625% 15/05/2019	1,230,450	0.14
1,118,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	1,606,301	0.18
4,950,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	6,051,375	0.67
3,923,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	3,829,476	0.42
2,200,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	2,191,992	0.24
3,648,000	SPCM SA 5.50% 15/06/2020	3,849,661	0.43
3,410,000	THOM EUROPE 7.375% 15/07/2019	3,239,500	0.36
4,400,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	4,543,000	0.50
	Großbritannien	*86,523,923*	*9.59*
1,100,000	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 7.00% 31/01/2018	1,512,149	0.17
2,111,000	ARROW GLOBAL FINANCE PLC 7.875% 01/03/2020	2,788,190	0.31
1,750,000	BAKKAVOR INVEST LTD 8.25% 15/02/2018	2,300,245	0.25
3,490,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL	3,432,485	0.38
650,000	BOPARAN FINANCE P.L.C. 5.25% 15/07/2019	720,314	0.08
2,310,000	BOPARAN HOLDINGS LTD 4.375% 15/07/2021	1,928,850	0.21
300,000	BOPARAN HOLDINGS LTD 5.50% 15/07/2021	322,788	0.04
1,930,000	DFS FURNITURE HOLDINGS PLC 7.625% 15/08/2018	2,568,349	0.28

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
200,000	ECO BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017	186,000	0.02
870,000	GKN HOLDINGS P.L.C. 5.375% 19/09/2022	1,292,786	0.14
4,660,000	HELLENIC TELECOM 3.50% 09/07/2020	4,403,700	0.49
1,863,000	HOUSE OF FRASER 8.875% 15/08/2018	2,520,649	0.28
3,140,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	3,156,454	0.35
3,257,000	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE 5.75% 07/04/2021	3,178,018	0.35
3,000,000	IRON MOUNTAIN INC 6.125% 15/09/2022	3,944,978	0.44
4,472,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 8.25% 15/03/2020	6,338,790	0.71
800,000	LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020	840,272	0.09
1,665,000	LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	1,698,183	0.19
606,000	LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	776,762	0.09
2,096,000	NEW LOOK BONDCO I P.L.C 8.75% 14/05/2018	2,832,524	0.31
886,000	OLD MUTUAL UNITS PLC VAR PERPETUAL	1,154,237	0.13
1,725,000	OLD MUTUAL UNITS PLC 5.00% PERPETUAL	1,742,750	0.19
5,449,000	OTE PLC 7.875% 07/02/2018	5,940,440	0.66
800,000	PRIORY GROUP N°3 PLC 7.00% 15/02/2018	653,942	0.07
3,850,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR PERPETUAL	4,047,313	0.45
4,200,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 22/09/2021	4,303,316	0.48
5,660,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND VAR 25/03/2024	5,715,740	0.63
2,727,000	R&R ICE CREAM PLC 5.50% 15/05/2020	3,421,040	0.38
5,048,000	THOMAS COOK GROUP 7.75% 15/06/2020	5,311,506	0.59
1,420,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P 6.25% 28/03/2029	1,976,161	0.22
810,000	VOUGEOT BIDCO 7.875% 15/07/2020	1,080,278	0.12
3,548,000	WILLIAM HILL PLC 4.25% 05/06/2020	4,434,714	0.49
	Guernsey	*1,225,013*	*0.14*
1,392,000	CSG GUERNSEY I LTD VAR 24/02/2041	1,225,013	0.14
	Irland	*12,861,361*	*1.43*
500,000	AG SPRING FINANCE LIMITED 7.50% 01/06/2018	467,750	0.05
4,220,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.25% 15/01/2022	4,160,709	0.47
1,241,000	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 9.25% 15/10/2020	1,309,255	0.15
1,200,000	EIRCOM FINANCE LTD 9.25% 15/05/2020	1,294,500	0.14
1,976,000	ROTTAPHARM LIMITED 6.125% 15/11/2019	2,089,622	0.23
2,150,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 3.25% 01/06/2021	2,243,525	0.25
1,200,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 4.125% 30/01/2020	1,296,000	0.14
	Italien	*97,305,473*	*10.78*
2,939,000	ASTALDI SPA 7.125% 01/12/2020	3,001,895	0.33
8,350,000	BANCO POPOLARE 3.50% 14/03/2019	8,705,460	0.96
3,148,000	BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018	3,573,978	0.40
932,000	CERVED GROUP S.P.A. 6.375% 15/01/2020	987,920	0.11
10,428,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	11,471,425	1.27
1,500,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	2,029,508	0.22
3,848,000	GTECH SPA VAR PERPETUAL	4,154,878	0.46
2,650,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	3,127,000	0.35
700,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	764,561	0.08
4,500,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	5,073,750	0.56
1,300,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	1,588,395	0.18
1,170,000	RHINO BONDCO SPA 7.25% 15/11/2020	1,197,729	0.13
3,986,000	SNAI SPA 7.625% 15/06/2018	4,006,089	0.44
2,607,000	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 21/01/2020	2,778,833	0.31
2,887,000	TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021	3,153,326	0.35
5,997,000	TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25/09/2020	6,643,261	0.74
3,300,000	TELECOM ITALIA SPA 5.25% 10/02/2022	3,755,374	0.42
10,500,000	TELECOM ITALIA SPA 5.375% 29/01/2019	11,714,629	1.29
1,800,000	TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	2,515,472	0.28
2,600,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL	2,524,106	0.28
4,900,000	UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025	5,294,372	0.59
2,650,000	UNICREDIT SPA 6.125% 19/04/2021	2,956,266	0.33
3,608,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	4,239,746	0.47
2,100,000	UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA VAR PERPETUAL	2,047,500	0.23
	Japan	*2,535,125*	*0.28*
2,386,000	SOFTBANK CORPORATION 4.625% 15/04/2020	2,535,125	0.28
	Jersey Inseln	*11,874,214*	*1.32*
2,749,000	ASTON MARTIN CAPITAL LTD 9.25% 15/07/2018	3,382,894	0.37
3,872,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 6.00% 01/03/2021	4,063,664	0.46
1,557,000	HASTINGS INSURANCE GROUP 8.00% 21/10/2020	2,068,478	0.23
1,752,000	HBOS CAPITAL FUNDING LP VAR PERPETUAL	2,359,178	0.26
	Kaimaninseln	*2,009,250*	*0.22*
1,900,000	MEDIA PARTNERS HOLDING 7.00% 15/05/2020	2,009,250	0.22
	Kanada	*4,157,690*	*0.46*
3,681,000	BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021	4,157,690	0.46
	Kroatien	*4,611,915*	*0.51*
4,235,000	AGROKOR DD 9.125% 01/02/2020	4,611,915	0.51
	Luxemburg	*163,116,024*	*18.07*
1,562,000	ALBEA BEAUTY HOLDINGS 8.75% 01/11/2019	1,671,340	0.19
1,469,000	ALTICE FINANCING SA 8.00% 15/12/2019	1,552,733	0.17
9,635,000	ALTICE SA 7.25% 15/05/2022	9,755,437	1.08
1,000,000	ARCELORMITTAL SA 2.875% 06/07/2020	1,011,990	0.11
3,500,000	ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019	3,596,765	0.40
400,000	ARDAGH FINANCIAL HOLDINGS SA 8.375% 15/06/2019	380,000	0.04
1,180,000	BORMIOLI ROCCO HOLDINGS SA 10.00% 01/08/2018	1,131,667	0.13
3,640,000	CIRSA FUNDING LUXEMBOURG SA 8.75% 15/05/2018	3,735,550	0.41
1,540,000	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 2.875% 27/09/2021	1,564,101	0.17
1,000,000	CONVATEC HEALTHCARE 10.875% 15/12/2018	1,055,000	0.12
1,025,000	CONVATEC HEALTHCARE 7.375% 15/12/2017	1,064,719	0.12
3,870,000	DUFRY FINANCE SCA 4.50% 15/07/2022	4,116,070	0.46
2,966,000	ELIOR FINANCE & CP SCA 6.50% 01/05/2020	2,098,423	0.23
2,700,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 4.75% 15/07/2022	2,882,790	0.32
700,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 4.75% 22/03/2021	747,250	0.08
5,200,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.625% 15/03/2018	5,765,438	0.64
10,077,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.75% 14/10/2019	11,556,867	1.28
5,348,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.375% 09/07/2018	6,090,570	0.67
3,000,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016	3,273,750	0.36
2,800,000	FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 2.75% 18/03/2019	2,837,705	0.31

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
7,535,000	FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 6.25% 09/03/2018	8,434,105	0.93
2,689,000	FINDUS BONDCO SA 9.125% 01/07/2018	2,836,895	0.31
6,272,000	FINMECCANICA FINANCE SA 4.50% 19/01/2021	6,767,155	0.75
200,000	FINMECCANICA FINANCE SA 5.25% 21/01/2022	224,884	0.02
842,000	FMC FINANCE III 6.50% 15/09/2018	992,802	0.11
4,025,000	FMC FINANCE VII SA 5.25% 15/02/2021	4,683,691	0.52
1,329,000	GATEGROUPE FINANCE LUX SA 6.75% 01/03/2019	1,395,450	0.15
1,365,000	GCS HOLDCO FINANCE I SA 6.50% 15/11/2018	1,424,719	0.16
3,589,000	GESTAMP FUNDING LUXEMBOURG SA 5.875% 31/05/2020	3,798,957	0.42
9,715,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE 7.50% 03/04/2020	12,557,609	1.39
7,474,000	HELLAS TELECOM (LUX) V 0% 15/01/2015 DEFAULTED	114,950	0.01
3,066,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 5.75% 15/02/2019	2,943,360	0.33
2,961,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 6.50% 15/08/2018	2,906,962	0.32
600,000	INTRALOT SA LUX 6.00% 15/05/2021	504,120	0.06
1,239,000	INTRALOT SA LUX 9.75% 15/08/2018	1,268,736	0.14
1,473,000	KION FINANCE SA 6.75% 15/02/2020	1,586,421	0.18
1,650,000	MAGNOLIA BC SA 9.00% 01/08/2020	1,577,565	0.17
1,667,000	MATTERHORN MOBILE HOLDINGS SA 8.25% 15/02/2020	1,781,606	0.20
2,336,000	PICARD BONDCO SA 9.00% 01/10/2018	1,509,075	0.17
900,000	PLAY FINANCE 1 SA 6.50% 01/08/2019	954,000	0.11
3,357,000	PLAY FINANCE 2 SA 5.25% 01/02/2019	3,474,495	0.39
2,665,000	SPIE BONDCO 3 SCA 11.00% 15/08/2019	2,981,469	0.33
3,051,000	SUNRISE COMMUNICATIONS INTERNATIONAL S.A 8.50% 31/12/2018	3,173,040	0.35
2,225,000	TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.25% 15/08/2022	2,421,445	0.27
3,545,000	TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.625% 15/02/2021	3,757,700	0.42
1,795,000	TELENET FINANCE LUXEMBOURG SCA 6.75% 15/08/2024	2,010,508	0.22
4,310,000	UNICREDIT LUXEMBOURG FINANCE VAR PERPETUAL	4,954,345	0.55
5,050,000	WIND ACQUISITION FINANCE SA 4.00% 15/07/2020	4,953,798	0.55
8,588,000	WIND ACQUISITION FINANCE SA 7.00% 23/04/2021	8,397,174	0.93
320,000	XELLA HOLDCO FINANCE SA 9.125% 15/09/2018	326,400	0.04
2,389,000	ZINC CAPITAL SA 8.875% 15/05/2018	2,514,423	0.28
	Mexiko	*293,625*	*0.03*
300,000	CEMEX SA 4.75% 11/01/2022	293,625	0.03
	Niederlande	*133,529,374*	*14.79*
5,401,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	5,468,474	0.61
2,848,000	CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS 7.50% 01/11/2020	2,890,720	0.32
1,088,000	CONSTELLIUM NV 4.625% 15/05/2021	944,928	0.10
700,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	709,954	0.08
2,600,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 4.625% PERPETUAL	2,723,809	0.30
520,000	EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019	538,200	0.06
5,460,000	EDP FINANCE BV 2.625% 18/01/2022	5,535,402	0.61
5,466,000	EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	6,073,272	0.67
800,000	EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016	847,834	0.09
4,512,000	EDP FINANCE BV 4.875% 14/09/2020	5,179,776	0.57
2,350,000	EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021	2,043,891	0.23
3,870,000	EDP FINANCE BV 5.75% 21/09/2017	4,312,666	0.48
1,100,000	EDP FINANCE BV 8.625% 04/01/2024	1,853,165	0.21
1,357,000	FRESENIUS FINANCE BV 3.00% 01/02/2021	1,463,864	0.16
1,000,000	FRESENIUS FINANCE BV 4.00% 01/02/2024	1,120,500	0.12
3,519,000	FRESENIUS FINANCE BV 4.25% 15/04/2019	3,929,034	0.44
2,800,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,875,600	0.32
2,900,000	GRUPO ANTOLIN DUTUCH BV 4.75% 01/04/2021	3,006,575	0.33
4,381,000	GRUPO ISOLUX CORSAN FIN 6.625% 15/04/2021	3,785,184	0.42
3,250,000	HEIDELBERGER ZEMENT FINANCE BV 9.50% 15/12/2018	4,253,438	0.47
2,420,000	HERTZ HOLDINGS NEDERLANDS 4.375% 15/01/2019	2,407,900	0.27
4,110,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	4,392,768	0.49
4,130,000	OI EUROPEAN 6.75% 15/09/2020	4,904,375	0.54
1,200,000	PHOENIX PIB FINANCE 3.125% 27/05/2020	1,237,200	0.14
1,100,000	PHOENIX PIB FINANCE 3.625% 30/07/2021	1,139,600	0.13
1,325,000	POLISH TELEVISION HOLDING 11.00% 15/01/2021	1,566,150	0.17
4,798,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 4.625% 08/05/2020	4,866,324	0.54
600,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.00% 04/11/2019	627,239	0.07
2,600,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.875% 17/04/2018	2,794,974	0.31
1,332,000	REFRESCO GROUP BV 7.375% 15/05/2018	1,401,930	0.16
4,440,000	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOT. 4.125% 15/07/2021	4,350,445	0.48
3,869,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019	3,907,690	0.43
1,503,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.50% 15/05/2022	1,529,453	0.17
2,460,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 4.25% 15/05/2018	2,526,666	0.28
1,750,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 6.875% 15/08/2018	1,820,000	0.20
1,320,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017	1,477,080	0.16
2,950,000	SELECTA GROUP B.V. 6.50% 15/06/2020	2,787,750	0.31
1,800,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,436,895	0.27
4,200,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,593,750	0.51
8,800,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	10,340,000	1.14
1,000,000	THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 8.50% 25/02/2016	1,083,376	0.12
3,855,000	UPC HOLDING BV 6.375% 15/09/2022	4,163,400	0.46
2,862,000	UPC HOLDING BV 6.75% 15/03/2023	3,123,158	0.35
4,196,000	UPC HOLDING BV 8.375% 15/08/2020	4,494,965	0.50
	Österreich	*3,346,388*	*0.37*
1,988,000	SAPPI PAPIER HOLDING AG 6.625% 15/04/2018	2,067,719	0.23
1,183,000	WIENERBERGER AG 4.00% 17/04/2020	1,278,669	0.14
	Portugal	*1,180,685*	*0.13*
1,100,000	PORTUCEL-EMPRESA PRODUTORA 5.375% 15/05/2020	1,180,685	0.13
	Schweden	*14,854,754*	*1.65*
1,951,000	EILEME 2 AB 11.75% 31/01/2020	2,224,140	0.25

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
1,000,000	NORCELL SWEDEN HOLDINGS 2 AB 10.75% 29/09/2019	721,500	0.08
3,601,000	TVN FINANCE CORPORATION III AB 7.375% 15/12/2020	3,979,105	0.44
2,903,000	VERISURE HOLDING AB 8.75% 01/09/2018	3,095,179	0.34
4,830,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	4,834,830	0.54
	Schweiz	*1,452,864*	*0.16*
1,280,000	CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025	1,452,864	0.16
	Spanien	*19,596,632*	*2.17*
500,000	ABENGOA FINANCE SAU 6.00% 31/03/2021	425,625	0.05
750,000	ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016	745,313	0.08
5,417,000	ABENGOA SA 8.875% 05/02/2018	5,175,943	0.57
3,115,000	ALMIRALL S.A. 4.625% 01/04/2021	3,303,385	0.37
3,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	2,941,620	0.33
1,600,000	CELANESE US HOLDING LLC 3.25% 15/10/2019	1,651,200	0.18
700,000	EMPARK FUNDING SA 6.75% 15/12/2019	754,250	0.08
750,000	NH HOTELES SA 6.875% 15/11/2019	804,188	0.09
500,000	OBRASCON HUARTE LAIN SA 4.75% 15/03/2022	475,730	0.05
2,236,000	OBRASCON HUARTE LAIN SA 7.625% 15/03/2020	2,325,440	0.26
950,000	OBRASCON HUARTE LAIN SA 8.75% 15/03/2018	993,938	0.11
	Tschechische Republik	*1,316,700*	*0.15*
1,320,000	CE ENERGY AS 7.00% 01/02/2021	1,316,700	0.15
	Vereinigte Staaten von Amerika	*22,738,041*	*2.52*
2,489,000	CEMEX FINANCE LLC 5.25% 01/04/2021	2,520,113	0.28
850,000	FRESENIUS US FINANCE II 4.25% 01/02/2021	717,816	0.08
4,000,000	JARDEN CORP 3.75% 01/10/2021	4,170,000	0.46
7,349,000	LYNX I CORP 6.00% 15/04/2021	9,966,913	1.10
2,500,000	LYNX II CORP 7.00% 15/04/2023	3,495,264	0.39
1,005,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 5.75% 01/10/2020	1,080,375	0.12
750,000	UNITED STATES COATING ACQUISITION FLASH DUTCH 5.75% 01/02/2021	787,560	0.09
295,000	WINSTAR COMMUNICATIONS INC. 0% 15/04/2049 DEFAULTED	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**51,498,658**	**5.71**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**51,498,658**	**5.71**
	Frankreich	*46,934,965*	*5.20*
2,237	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	42,193,436	4.67
22	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	4,740,470	0.53
0.001	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	1,059	0.00
	Luxemburg	*4,563,693*	*0.51*
1,532	AMUNDI ABSOLUTE HIGH YIELD	1,536,693	0.17
30,000	STRUCT T HYB BD IEC C.	3,027,000	0.34
Gesamtwertpapierbestand		**886,748,006**	**98.27**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**304,936,123**	**97.11**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**285,676,633**	**90.98**
	Anleihen	**285,676,633**	**90.98**
	Belgien	*1,110,290*	*0.35*
1,000,000	BARRY CALLEBAUT SERVICES NV 6.00% 13/07/2017	1,110,290	0.35
	Deutschland	*17,566,159*	*5.59*
1,100,000	DEUTSCHE LUFTHANSA A 6.50% 07/07/2016	1,196,671	0.38
5,250,000	FRANZ HANIEL UND CIE GMBH 6.25% 08/02/2018	6,057,303	1.92
5,500,000	RHEINMETALL AG VAR 22/09/2017	6,028,985	1.92
2,500,000	THYSSENKRUPP AG 4.00% 27/08/2018	2,690,125	0.86
1,500,000	THYSSENKRUPP AG 4.375% 28/02/2017	1,593,075	0.51
	Finnland	*1,400,504*	*0.45*
1,000,000	UPM KYMMENE CORPORAT 6.625% 23/01/2017	1,400,504	0.45
	Frankreich	*68,317,016*	*21.76*
1,000,000	AREVA 4.625% 05/10/2017	1,075,400	0.34
2,700,000	BANQUE PSA FINANCE 4.25% 25/02/2016	2,796,868	0.89
9,147,000	FAURECIA 9.375% 15/12/2016	10,444,958	3.33
500,000	ITALCEMENTI FINANCE SA 6.125% 21/02/2018	555,110	0.18
600,000	LABCO 8.50% 15/01/2018	624,000	0.20
1,200,000	LAFARGE SA VAR 13/04/2018	1,363,434	0.43
2,100,000	LAFARGE SA VAR 24/11/2016	2,399,206	0.76
6,600,000	LAFARGE SA 5.375% 26/06/2017	7,302,068	2.33
1,400,000	NEXANS 4.25% 19/03/2018	1,468,950	0.47
5,700,000	NEXANS 5.75% 02/05/2017	6,132,060	1.95
1,400,000	NOVALIS 6.00% 15/06/2018	1,461,383	0.47
300,000	PEUGEOT SA 5.625% 11/07/2017	326,420	0.10
6,500,000	PEUGEOT SA 7.375% 06/03/2018	7,497,399	2.39
2,500,000	REMY COINTREAU SA 5.18% 15/12/2016	2,679,650	0.85
3,200,000	RENAULT SA 4.625% 25/05/2016	3,367,680	1.07
6,500,000	RENAULT SA 5.625% 22/03/2017	7,149,740	2.28
1,000,000	REXEL 7.00% 17/12/2018	1,055,000	0.34
10,000,000	STE DES CIMENTS FRAN 4.75% 04/04/2017	10,617,690	3.38
	Großbritannien	*34,102,295*	*10.86*
500,000	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING 7.00% 31/01/2018	687,340	0.22
700,000	BRITISH AIRWAYS PLC 8.75% 23/08/2016	983,482	0.31
750,000	DFS FURNITURE HOLDINGS PLC 7.625% 15/08/2018	998,063	0.32
3,200,000	ECO BAT FINANCE PLC 7.75% 15/02/2017	2,976,000	0.95
700,000	HOUSE OF FRASER 8.875% 15/08/2018	947,104	0.30
750,000	LADBROKES PLC 7.625% 05/03/2017	1,043,824	0.33
650,000	NEW LOOK BONDCO I P.L.C 8.75% 14/05/2018	878,407	0.28
9,450,000	OTE PLC 4.625% 20/05/2016	9,563,400	3.04
1,200,000	OTE PLC 7.875% 07/02/2018	1,308,227	0.42
8,000,000	REXAM PLC VAR 29/06/2067	8,000,000	2.55
800,000	THOMAS COOK GROUP VAR 22/06/2017	1,066,942	0.34
4,001,000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 8.75% 19/01/2017	4,277,069	1.36
1,000,000	WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016	1,372,437	0.44
	Italien	*29,320,839*	*9.34*
3,200,000	BUZZI UNICEM 5.125% 09/12/2016	3,387,501	1.08
4,000,000	BUZZI UNICEM 6.25% 28/09/2018	4,541,268	1.45
9,700,000	GTECH SPA VAR 31/03/2066	10,473,575	3.33
4,700,000	TELECOM ITALIA SPA 4.50% 20/09/2017	5,043,377	1.61
5,100,000	TELECOM ITALIA SPA 7.00% 20/01/2017	5,658,007	1.80
200,000	TELECOM ITALIA SPA 8.25% 21/03/2016	217,111	0.07
	Jersey Inseln	*861,414*	*0.27*
700,000	ASTON MARTIN CAPITAL LTD 9.25% 15/07/2018	861,414	0.27
	Luxemburg	*47,791,562*	*15.22*
4,000,000	ARCELORMITTAL SA VAR 03/06/2016	4,518,356	1.44
3,800,000	ARCELORMITTAL SA VAR 17/11/2017	4,199,714	1.34
300,000	ARCELORMITTAL SA VAR 29/03/2018	333,309	0.11
1,600,000	ARCELORMITTAL SA 3.00% 25/03/2019	1,644,235	0.52
7,200,000	CLARIANT FINANCE 5.625% 24/01/2017	7,895,145	2.52
1,900,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.375% 01/04/2016	1,992,674	0.63
1,600,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 6.625% 15/03/2018	1,773,981	0.56
2,750,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.00% 23/03/2017	3,000,938	0.96
3,600,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016	3,928,500	1.25
1,500,000	FIAT INDUSTRIAL FINANCIAL EUROPE 6.25% 09/03/2018	1,678,986	0.53
600,000	FINDUS BONDCO SA 9.125% 01/07/2018	633,000	0.20
3,400,000	FMC FINANCE III 5.50% 15/07/2016	3,646,092	1.16
2,700,000	FMC FINANCE III 6.50% 15/09/2018	3,183,570	1.01
6,600,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE 8.00% 31/01/2017	7,539,312	2.41
1,000,000	INEOS GROUP HOLDINGS SA 6.50% 15/08/2018	981,750	0.31
800,000	ZINC CAPITAL SA 8.875% 15/05/2018	842,000	0.27
	Niederlande	*40,671,193*	*12.95*
1,650,000	EDP FINANCE BV 4.625% 13/06/2016	1,729,200	0.55
2,650,000	EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016	2,808,449	0.89
3,800,000	EDP FINANCE BV 5.75% 21/09/2017	4,234,659	1.35
2,200,000	EDP FINANCE BV 5.875% 01/02/2016	2,312,838	0.74
500,000	HEIDELBERG INTERNATIONAL FIN 4.00% 08/03/2016	517,780	0.16
2,400,000	HEIDELBERGER ZEMENT FINANCE BV 9.50% 15/12/2018	3,141,000	1.00
6,100,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 4.375% 24/03/2017	6,293,316	2.00
500,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.625% 08/02/2016	517,201	0.16
1,600,000	PORTUGAL TELECOM INTL FINANCE BV 5.875% 17/04/2018	1,719,984	0.55
900,000	REFRESCO GROUP BV 7.375% 15/05/2018	947,250	0.30
1,600,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 3.25% 15/05/2019	1,616,000	0.51
8,270,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017	9,254,130	2.96
5,150,000	THYSSENKRUPP FINANCE NEDERLAND 8.50% 25/02/2016	5,579,386	1.78
	Österreich	*5,463,320*	*1.74*
700,000	SAPPI PAPIER HOLDING AG 6.625% 15/04/2018	728,070	0.23
4,700,000	WIENERBERGER AG VAR PERPETUAL	4,735,250	1.51

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Portugal	*470,776*	*0.15*
400,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 6.875% 02/04/2018	470,776	0.15
	Schweden	*4,977,600*	*1.59*
4,800,000	STENA AB 6.125% 01/02/2017	4,977,600	1.59
	Slowenien	*6,334,925*	*2.02*
6,027,000	TELEKOM SLOVENIJE DD 4.875% 21/12/2016	6,334,925	2.02
	Spanien	*10,549,769*	*3.36*
2,400,000	ABENGOA SA VAR 25/02/2015	2,407,296	0.77
6,750,000	ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016	6,707,813	2.14
700,000	ABENGOA SA 8.875% 05/02/2018	668,850	0.21
750,000	CAMPOFRIO ALIMENTACI 8.25% 31/10/2016	765,810	0.24
	Ungarn	*9,199,611*	*2.93*
4,700,000	MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZ 3.875% 05/10/2015	4,759,455	1.52
4,200,000	MAGYAR OLAJ-ES GAZIPARE RESZ 5.875% 20/04/2017	4,440,156	1.41
	Vereinigte Staaten von Amerika	*7,539,360*	*2.40*
7,232,000	CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.25% 15/01/2017	7,539,360	2.40
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**19,259,490**	**6.13**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**19,259,490**	**6.13**
	Frankreich	*19,259,490*	*6.13*
100	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	1,888,582	0.60
16	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	17,370,908	5.53
Gesamtwertpapierbestand		**304,936,123**	**97.11**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**552,185,782**	**95.87**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**552,149,479**	**95.86**
	Anleihen	**544,281,309**	**94.49**
	Australien	*2,958,300*	*0.51*
3,000,000	BHP BILLITON FINANCE USA LTD 4.125% 24/02/2042	2,958,300	0.51
	Belgien	*5,141,550*	*0.89*
1,500,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024	1,565,970	0.27
1,500,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 4.00% 24/09/2025	2,559,138	0.44
800,000	ONTEX GROUP 4.75% 15/11/2021	1,016,442	0.18
	Brasilien	*1,985,000*	*0.34*
2,000,000	BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL 4.00% 14/04/2019	1,985,000	0.34
	Deutschland	*10,683,507*	*1.85*
1,600,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR PERPETUAL	2,159,659	0.37
1,200,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	1,470,225	0.26
2,000,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	2,507,804	0.44
3,000,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042	4,545,819	0.78
	Frankreich	*110,244,209*	*19.14*
1,300,000	AREVA 3.125% 20/03/2023	1,512,030	0.26
3,000,000	AXA SA VAR 16/04/2040	4,134,051	0.72
2,200,000	BANQUE POSTALE (LA) 2.75% 23/04/2026	2,750,412	0.48
1,600,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	1,953,137	0.34
3,500,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	4,384,126	0.76
2,900,000	BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024	2,943,036	0.51
7,000,000	BPCE 5.15% 21/07/2024	7,231,630	1.25
2,500,000	BPCE 5.70% 22/10/2023	2,687,125	0.47
1,000,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	1,256,988	0.22
1,500,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	1,837,818	0.32
2,350,000	CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	3,302,577	0.57
2,200,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	3,473,212	0.60
500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	861,456	0.15
700,000	CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL	729,382	0.13
3,500,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	3,591,385	0.62
3,000,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	3,718,580	0.65
2,100,000	GECINA 1.75% 30/07/2021	2,641,352	0.46
3,600,000	KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	4,461,904	0.77
3,100,000	LA MONDIALE VAR PERPETUAL	3,749,542	0.65
3,600,000	MERCIALYS 1.787% 31/03/2023	4,415,380	0.77
3,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL	3,951,378	0.69
1,000,000	NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022	1,009,375	0.18
2,200,000	ORANGE VAR PERPETUAL	2,927,868	0.51
1,000,000	ORANGE VAR PERPETUAL	1,612,771	0.28
2,450,000	ORANGE 5.25% 05/12/2025	4,550,403	0.79
3,400,000	PUBLICIS GROUPE SA 1.625% 16/12/2024	4,166,749	0.72
2,100,000	RALLYE 4.00% 02/04/2021	2,641,047	0.46
3,500,000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.875% 15/01/2025	4,338,937	0.75
2,500,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	2,593,775	0.45
5,500,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	6,631,051	1.15
1,600,000	SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL	2,020,687	0.35
1,000,000	SOLVAY FINANCE SA VAR 02/06/2104	1,271,472	0.22
2,000,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	3,112,472	0.54
700,000	WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024	882,738	0.15
1,800,000	WENDEL INVESTISSEMEN 4.375% 09/08/2017	2,381,763	0.41
1,300,000	WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026	1,665,058	0.29
1,500,000	WPP FINANCE SA 6.375% 06/11/2020	2,851,542	0.50
	Großbritannien	*56,218,794*	*9.76*
4,500,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 4.00% 13/03/2024	4,708,395	0.82
2,000,000	ASTRAZENECA PLC 0.875% 24/11/2021	2,433,241	0.42
4,500,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 3.75% 15/05/2024	4,637,115	0.81
1,800,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 07/12/2016	3,177,673	0.55
1,300,000	FCE BANK PLC 5.125% 16/11/2015	2,093,136	0.36
2,000,000	HSBC BANK PLC VAR 29/09/2020	3,169,035	0.55
1,600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049	1,626,416	0.28
3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	3,649,172	0.63
1,500,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05% 11/02/2018	1,494,405	0.26
960,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.875% 07/06/2032	1,668,699	0.29
1,450,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 5.50% 22/11/2016	2,425,111	0.42
2,000,000	LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020	2,541,928	0.44
1,500,000	LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021	1,836,638	0.32
3,000,000	LLOYDS TSB GROUP PLC VAR PERPETUAL	4,746,162	0.83
1,500,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL	2,293,770	0.40
2,300,000	PIRELLI INTERNATIONAL PLC 1.75% 18/11/2019	2,807,161	0.49
750,000	PRUDENTIAL PLC VAR 19/12/2063	1,337,304	0.23
2,500,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VAR 22/09/2021	3,099,540	0.54
1,750,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/2018	2,438,184	0.42
2,500,000	SOCIETY OF LLOYD'S (THE) 4.75% 30/10/2024	4,035,709	0.70
	Irland	*5,913,222*	*1.03*
3,000,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	3,767,806	0.66
1,700,000	RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021	2,145,416	0.37
	Italien	*40,350,381*	*7.01*
2,000,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	3,038,145	0.53
4,000,000	ASSICURAZIONI GENERA 4.125% 04/05/2026	5,212,750	0.91
2,500,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	3,327,819	0.58
2,600,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	3,219,372	0.56
2,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	2,605,025	0.45
3,150,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.00% 23/09/2019	4,183,210	0.73
2,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	1,941,020	0.34
2,750,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 12/01/2024	3,010,425	0.52
4,700,000	MEDIOBANCA SPA 0.875% 14/11/2017	5,673,813	0.98
1,500,000	TELECOM ITALIA SPA 7.375% 15/12/2017	2,618,475	0.45
2,000,000	UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023	2,080,000	0.36
1,000,000	UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025	1,307,440	0.23
1,500,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	2,132,887	0.37

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Japan	*5,163,340*	*0.90*
5,200,000	BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 2.85% 08/09/2021	5,163,340	0.90
	Jersey Inseln	*2,051,219*	*0.36*
1,600,000	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022	2,051,219	0.36
	Kaimaninseln	*11,103,287*	*1.93*
3,800,000	ADCB FINANCE 2.75% 16/09/2019	3,795,098	0.67
2,400,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019	2,367,984	0.41
2,450,000	HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL	3,012,205	0.52
2,000,000	VALE OVERSEAS LTD 4.375% 11/01/2022	1,928,000	0.33
	Kanada	*974,330*	*0.17*
1,000,000	BARRICK GOLD CORP 4.10% 01/05/2023	974,330	0.17
	Kasachstan	*890,000*	*0.15*
1,000,000	KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 4.875% 07/05/2025	890,000	0.15
	Mexiko	*10,611,165*	*1.84*
2,000,000	ALFA SA DE CV 5.25% 25/03/2024	2,087,980	0.36
2,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR PERPETUAL	3,369,491	0.59
3,000,000	CEMEX SA 5.70% 11/01/2025	2,893,230	0.50
1,755,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020	2,260,464	0.39
	Niederlande	*61,775,170*	*10.73*
1,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	1,225,167	0.21
3,000,000	ABN AMRO BANK NV 6.375% 27/04/2021	4,524,764	0.79
2,500,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	3,160,378	0.55
1,200,000	AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024	1,495,419	0.26
1,900,000	EDP FINANCE BV 4.125% 15/01/2020	1,918,563	0.33
4,000,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.50% 15/04/2021	5,567,780	0.96
450,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	713,938	0.12
2,000,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,450,690	0.43
2,500,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 2.875% 11/11/2020	3,356,285	0.58
2,000,000	ING BANK NV VAR 16/09/2020	2,463,613	0.43
1,130,000	KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 18/11/2026	1,969,007	0.34
2,500,000	MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022	2,540,825	0.44
2,500,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	3,055,709	0.53
3,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	4,042,211	0.70
3,000,000	RABOBANK NEDERLAND 4.00% 19/09/2022	5,166,971	0.90
2,400,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 20/01/2027	2,945,939	0.51
1,500,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.55% 12/08/2043	1,645,050	0.29
1,600,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	2,621,124	0.46
3,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	3,675,672	0.64
3,000,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV VAR 13/09/2022	3,262,140	0.57
3,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	3,973,925	0.69
	Österreich	*4,098,088*	*0.71*
2,000,000	TELEKOM AUSTRIA AG VAR 28/02/2049	2,592,532	0.45
1,100,000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 3.125% 03/12/2021	1,505,556	0.26
	Peru	*1,980,520*	*0.34*
2,000,000	BANCO DE CREDITO DEL PERU 4.25% 01/04/2023	1,980,520	0.34
	Schweden	*5,755,580*	*1.00*
2,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR PERPETUAL	1,990,340	0.35
1,400,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	1,706,098	0.30
1,700,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	2,059,142	0.35
	Schweiz	*1,622,480*	*0.28*
1,600,000	UBS AG VAR 22/05/2023	1,622,480	0.28
	Spanien	*3,756,077*	*0.65*
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	1,186,502	0.21
2,500,000	BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664% 09/10/2015	2,569,575	0.44
	Südkorea	*5,390,684*	*0.94*
2,300,000	KOREA RESOURCES LTD 2.00% 16/04/2018	2,284,544	0.40
3,000,000	WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	3,106,140	0.54
	Thailand	*1,434,930*	*0.25*
1,400,000	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	1,434,930	0.25
	Türkei	*6,495,085*	*1.13*
2,000,000	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 3.75% 19/06/2019	2,015,320	0.35
2,000,000	TURKIYE GARANTI BANK 4.75% 17/10/2019	2,039,820	0.35
2,000,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3.50% 17/06/2019	2,439,945	0.43
	Vereinigte Arabische Emirate	*3,357,581*	*0.58*
2,600,000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO 2.75% 18/06/2026	3,357,581	0.58
	Vereinigte Staaten von Amerika	*184,326,810*	*32.00*
1,500,000	ALTRIA GROUP INC 2.85% 09/08/2022	1,461,660	0.25
1,500,000	ALTRIA GROUP INC 4.25% 09/08/2042	1,464,195	0.25
5,000,000	APPLE INC 2.40% 03/05/2023	4,872,100	0.85
979,000	APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021	1,000,548	0.17
2,000,000	AT& T INC 4.35% 15/06/2045	1,900,200	0.33
2,000,000	AT& T INC 4.80% 15/06/2044	2,041,240	0.35
4,000,000	AT&T WIRELESS SERVICES INC 2.30% 11/03/2019	4,007,000	0.70
10,000,000	BANK OF AMERICA CORP 3.30% 11/01/2023	10,009,000	1.74
1,500,000	BANK OF AMERICA CORP 5.00% 13/05/2021	1,674,180	0.29
3,000,000	BANK OF AMERICA CORP 5.00% 21/01/2044	3,366,660	0.58
1,500,000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.25% 01/12/2019	1,501,575	0.26
1,300,000	CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023	1,318,460	0.23
2,000,000	CITIGROUP INC 4.50% 14/01/2022	2,188,640	0.38
2,000,000	CITIGROUP INC 4.95% 07/11/2043	2,248,240	0.39

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,500,000	CITIGROUP INC 5.50% 13/09/2025	2,771,450	0.48
1,000,000	COMCAST CORP 3.125% 15/07/2022	1,024,510	0.18
1,800,000	COMCAST CORP 4.75% 01/03/2044	2,017,656	0.35
1,500,000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.70% 15/01/2044	1,708,020	0.30
4,500,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.00% 29/10/2021	4,484,520	0.78
3,000,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625% 09/09/2024	3,054,270	0.53
1,200,000	CVS CAREMARK CORP 5.30% 05/12/2043	1,439,904	0.25
5,000,000	DEERE AND CO 3.90% 09/06/2042	5,081,650	0.88
2,800,000	DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025	2,841,328	0.49
2,000,000	DIRECTV HOLDINGS LLC 5.15% 15/03/2042	2,070,060	0.36
2,000,000	DUKE ENERGY CORP 3.75% 15/04/2024	2,095,190	0.36
3,007,000	EXELON GENERATION 6.25% 01/10/2039	3,621,660	0.63
3,500,000	FORD MOTOR CREDIT CO 2.597% 04/11/2019	3,480,785	0.60
4,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO 3.664% 08/09/2024	4,016,280	0.70
2,600,000	GENERAL ELECTRIC CO 2.70% 09/10/2022	2,601,924	0.45
2,000,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	2,202,040	0.38
5,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024	5,205,050	0.90
2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024	2,529,271	0.44
3,000,000	HOME DEPOT INC 4.875% 15/02/2044	3,504,840	0.61
2,000,000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.00% 19/05/2034	2,797,394	0.49
5,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO 4.125% 15/12/2026	5,022,450	0.87
1,750,000	JP MORGAN CHASE AND CO 4.85% 01/02/2044	1,950,218	0.34
2,600,000	KIMBERLY CLARK CORP 2.40% 01/06/2023	2,524,184	0.44
1,500,000	KINDER MORGAN ENERGY 3.45% 15/02/2023	1,438,373	0.25
5,000,000	METLIFE INC 3.60% 10/04/2024	5,177,600	0.90
2,000,000	MORGAN STANLEY GROUP INC 4.10% 22/05/2023	2,032,120	0.35
3,800,000	MORGAN STANLEY 3.70% 23/10/2024	3,871,364	0.67
1,700,000	MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/2023	1,749,436	0.30
1,600,000	MORGAN STANLEY 5.00% 24/11/2025	1,710,320	0.30
3,000,000	MORGAN STANLEY 5.50% 28/07/2021	3,423,600	0.59
1,100,000	NBCUNIVERSAL MEDIA LLC 2.875% 15/01/2023	1,098,735	0.19
2,500,000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.30% 01/06/2042	3,099,175	0.54
3,300,000	ORACLE CORP 2.25% 08/10/2019	3,321,780	0.58
1,500,000	ORACLE CORP 4.50% 08/07/2044	1,645,230	0.29
5,000,000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4.875% 15/11/2043	5,564,750	0.97
1,300,000	SEMPRA ENERGY CORP 4.05% 01/12/2023	1,376,973	0.24
1,500,000	TIME WARNER INC 4.90% 15/06/2042	1,606,215	0.28
4,000,000	UBS PREFERRED VAR 29/05/2049	4,157,500	0.72
3,000,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.25% 15/03/2043	3,174,660	0.55
3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.45% 01/11/2022	2,827,200	0.49
2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.40% 01/11/2034	1,997,080	0.35
3,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 21/08/2054	3,123,420	0.54
1,286,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043	1,650,478	0.29
4,000,000	VIACOM INC 2.75% 15/12/2019	4,009,480	0.70
1,500,000	VIACOM INC 5.25% 01/04/2044	1,585,320	0.28
3,600,000	VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 2.45% 20/11/2019	3,620,772	0.63
5,300,000	WAL MART STORES INC 3.30% 22/04/2024	5,485,341	0.95
2,700,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80% 18/11/2024	2,759,886	0.48
5,500,000	WELLS FARGO AND CO 4.65% 04/11/2044	5,721,650	0.99

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Wandelanleihen	**7,868,170**	**1.37**
	Frankreich	*2,201,691*	*0.38*
80,000	AIR FRANCE - KLM 4.97% 01/04/2015 CV	1,149,136	0.20
3,000	UNIBAIL RODAMCO 0% 01/07/2021 CV	1,052,555	0.18
	Italien	*1,914,704*	*0.33*
1,500,000	ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV	1,914,704	0.33
	Luxemburg	*480,939*	*0.08*
400,000	GVM DEBT LUX SA 5.75% 14/02/2018 CV	480,939	0.08
	Niederlande	*3,270,836*	*0.58*
1,500,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV	1,904,686	0.34
1,250,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 1.05% 16/08/2017 CV	1,366,150	0.24
Derivative Instrumente		**36,303**	**0.01**
	Optionen	**36,303**	**0.01**
	Luxemburg	*36,303*	*0.01*
80,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 21.01.15 CALL	36,303	0.01
Gesamtwertpapierbestand		**552,185,782**	**95.87**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**526,664,892**	**112.52**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**472,545,609**	**100.96**
	Anleihen	**245,041,692**	**52.36**
	Allgemeiner Einzelhandel	*5,719,561*	*1.22*
5,550,000	TO BE CONFIRMED 0% 20/02/2015	5,549,889	1.18
150,000	WAL MART STORES INC 5.80% 15/02/2018	169,672	0.04
	Banken	*19,529,119*	*4.17*
250,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 15/06/2016	248,400	0.05
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 1.50% 09/10/2015	1,004,290	0.21
500,000	BANK OF AMERICA CORP 1.70% 25/08/2017	500,435	0.11
25,000	BANK OF AMERICA CORP 5.00% 13/05/2021	27,935	0.01
875,000	BANK OF AMERICA CORP 5.30% 15/03/2017	940,384	0.20
75,000	BANK OF AMERICA CORP 5.65% 01/05/2018	83,387	0.02
240,000	BANK OF AMERICA CORP 6.00% 15/06/2016	254,913	0.05
300,000	BANK OF AMERICA CORP 6.10% 15/06/2017	329,893	0.07
35,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 5.00% 22/09/2016	37,311	0.01
500,000	CITIGROUP INC FRN 25/07/2016	503,361	0.11
1,000,000	CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	806,068	0.17
700,000	CITIGROUP INC 5.30% 07/01/2016	730,636	0.16
865,000	CITIGROUP INC 6.00% 15/08/2017	957,593	0.20
175,000	CITIGROUP INC 6.125% 15/05/2018	198,196	0.04
500,000	CITIGROUP INC 6.625% 01/04/2018	544,375	0.12
100,000	CITIGROUP INC 8.50% 22/05/2019	124,725	0.03
1,200,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN 24/08/2015	1,199,805	0.26
75,000	DISCOVER BANK NEW 7.00% 15/04/2020	88,490	0.02
1,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.375% 22/01/2018	1,515,813	0.31
375,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.15% 01/04/2018	421,095	0.09
400,000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.25% 27/07/2021	451,845	0.10
50,000	GOLDMAN SACHS GROUP 6.00% 15/06/2020	57,870	0.01
750,000	HBOS PLC 6.75% 21/05/2018	837,747	0.18
400,000	HSBC BANK PLC 3.10% 24/05/2016	413,136	0.09
450,000	JP MORGAN CHASE AND CO 4.625% 10/05/2021	495,954	0.11
1,525,000	JP MORGAN CHASE CAP XIII FRN 30/09/2034	1,281,000	0.26
1,100,000	JP MORGAN CHASE CAPITAL XXII FRN 02/02/2037	907,500	0.19
500,000	JP MORGAN CHASE CAPITAL XXII FRN 15/05/2047	407,500	0.09
700,000	JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES (JERSEY) LTD 6.00% 01/10/2017	777,414	0.17
175,000	JPMORGAN CHASE BANK NA 5.875% 13/06/2016	186,612	0.04
1,000,000	MACQUARIE BANK FRN 27/10/2017	1,001,789	0.21
750,000	MACQUARIE BANK 6.625% 07/04/2021	866,930	0.19
500,000	MORGAN STANLEY FRN 18/10/2016	498,722	0.11
125,000	MORGAN STANLEY 5.45% 09/01/2017	134,279	0.03
200,000	MORGAN STANLEY 5.50% 24/07/2020	225,918	0.05
25,000	MORGAN STANLEY 7.30% 13/05/2019	29,682	0.01
425,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA 2.75% 09/03/2017	438,116	0.09
	Behörden	*162,991,592*	*34.82*
2,040,000	FEDERAL FARM CREDIT BANKS FRN 26/04/2017	2,041,493	0.44
2,270,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS VAR 26/05/2028	2,270,872	0.49
985,000	HOUSTON TEXAS 6.29% 01/03/2032	1,248,359	0.27
500,000	NEW YORK CITY 5.968% 01/03/2036	636,360	0.14
300,000	STATE OF CALIFORNIA 5.70% 01/11/2021	355,701	0.08
150,000	STATE OF CALIFORNIA 5.75% 01/03/2017	165,084	0.04
330,000	STATE OF CALIFORNIA 6.20% 01/03/2019	379,510	0.08
325,000	STATE OF ILLINOIS 4.35% 01/06/2018	339,970	0.07
25,000	STATE OF ILLINOIS 4.421% 01/01/2015	25,000	0.01
650,000	STATE OF ILLINOIS 4.95% 01/06/2023	681,408	0.15
1,100,000	STATE OF ILLINOIS 6.20% 01/07/2021	1,212,475	0.26
4,375,000	UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 15/07/2017	4,370,214	0.93
1,650,000	UNIVERSITY OF CALIFORNIA FRN 01/07/2041	1,653,152	0.35
645,000	USA T-BONDS 0.50% 30/09/2016	644,294	0.14
23,270,000	USA T-BONDS 0.50% 31/07/2016	23,282,728	4.96
31,820,000	USA T-BONDS 0.50% 31/08/2016	31,810,071	6.79
8,910,000	USA T-BONDS 0.875% 15/09/2016	8,957,330	1.91
3,710,000	USA T-BONDS 1.50% 31/10/2019	3,687,681	0.79
5,205,000	USA T-BONDS 2.125% 31/01/2021	5,283,481	1.13
27,670,000	USA T-BONDS 2.25% 15/11/2024	27,860,230	5.94
11,040,000	USA T-BONDS 2.375% 15/08/2024	11,245,278	2.40
1,415,000	USA T-BONDS 3.00% 15/11/2044	1,487,519	0.32
15,900,000	USA T-BONDS 3.125% 15/08/2044	17,121,072	3.66
4,245,000	USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2016	4,554,116	0.97
3,685,000	USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2024	3,554,691	0.76
465,000	USA T-BONDSI 0.50% 15/04/2015	503,013	0.11
5,490,000	USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044	6,343,802	1.36
570,000	USA T-BONDSI 1.625% 15/01/2015	707,833	0.15
500,000	VILLE DE NEW YORK 5.047% 01/10/2024	568,855	0.12
	Bergbau	*341,213*	*0.07*
350,000	BARRICK GOLD CORP 4.10% 01/05/2023	341,213	0.07
	Elektrizität	*4,538,554*	*0.97*
75,000	CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC 6.15% 01/05/2016	79,972	0.02
600,000	CLECO POWER LLC 6.00% 01/12/2040	721,149	0.15
50,000	ENTERGY CORP 3.60% 01/06/2015	50,564	0.01
500,000	FIRSTENERGY CORP 7.375% 15/11/2031	606,743	0.13
1,000,000	METROPOLITAN EDISON CO 3.50% 15/03/2023	996,518	0.21
515,000	MIRANT AMERICAS GENERATION 8.50% 01/10/2021	445,475	0.10
100,000	NISOURCE FINANCE CORPORATION 6.80% 15/01/2019	117,505	0.03
1,070,000	PNM RESOURCES INC 9.25% 15/05/2015	1,102,528	0.23
355,000	PUBLIC SERVICE CO OF NEW MEXICO 7.95% 15/05/2018	418,100	0.09
	Festnetz-Telekommunikation	*2,067,388*	*0.44*
80,000	TELECOMITALIA FINANCE 7.175% 18/06/2019	91,900	0.02
2,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.00% 01/11/2021	1,975,488	0.42
	Finanzdienstleistungen	*7,339,462*	*1.57*
750,000	DBRR TRUST 1.636% 18/12/2049	661,506	0.14
1,500,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 05/05/2026	1,398,096	0.30
350,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 15/08/2036	310,338	0.07
1,975,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP 3.10% 09/01/2023	2,001,796	0.42
150,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP 4.375% 16/09/2020	164,494	0.04
50,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP 5.50% 08/01/2020	57,292	0.01

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
200,000	HEALTHCARE REALTY TRUST INC 5.75% 15/01/2021	223,920	0.05
2,500,000	MERRILL LYNCH WORLD MINING FRN 25/04/2037	435,440	0.09
1,500,000	RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE 6.00% 25/04/2037	417,667	0.09
2,120,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/04/2024	1,668,913	0.36
	Freizeitartikel	*725,913*	*0.16*
500,000	CCO HOLD.LLC/ CCO HOLD.CAPITAL 8.125% 30/04/2020	527,500	0.12
195,000	CCOH SAFARI LLC 5.50% 01/12/2022	198,413	0.04
	Gas-, Wasser- und Mehrfachversorgungsunternehmen	*4,293,275*	*0.92*
600,000	CENTERPOINT ENERGY RESOURCES 6.25% 01/02/2037	763,483	0.16
700,000	FLORIDA GAS TRANSMISSION 3.875% 15/07/2022	710,053	0.15
650,000	ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 5.25% 30/09/2040	797,664	0.17
1,935,000	SABINE PASS LNG 7.50% 30/11/2016	2,022,075	0.44
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*6,364,704*	*1.36*
900,000	BARBABAS HEALTH SYSTEMS 4.00% 01/07/2028	918,471	0.20
750,000	CATHOLIC HEALTH INITIATIVES 4.20% 01/08/2023	793,759	0.17
675,000	CHS COMMUNITY HEALTH SYSTEM 5.125% 15/08/2018	700,313	0.15
450,000	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS 5.75% 15/08/2022	478,688	0.10
775,000	HARTFORD HEALTHCARE CORP 5.746% 01/04/2044	917,080	0.20
1,000,000	HCA 5.875% 15/03/2022	1,097,500	0.23
550,000	NORTH SHORE LONG ISLAND JEWISH HEALTH CARE INC 6.15% 01/11/2043	736,089	0.16
400,000	VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPL 2.70% 01/04/2020	396,298	0.08
300,000	VENTAS REALTY LP/VENTAS CAPL 4.75% 01/06/2021	326,506	0.07
	Getränke	*1,153,182*	*0.25*
500,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024	520,384	0.11
650,000	ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE 2.50% 15/07/2022	632,798	0.14
	Immobilienbezogene Anlagefonds	*7,625,508*	*1.63*
915,000	ALEXANDRIA R ESTATE 3.90% 15/06/2023	919,555	0.20
725,000	ALEXANDRIA R ESTATE 4.60% 01/04/2022	772,308	0.16
1,000,000	ARC PROPERTIES OPERATING PTN 2.00% 06/02/2017	954,025	0.20
300,000	AVALONBAY COMMUNITIES INC 3.95% 15/01/2021	319,024	0.07
1,150,000	HEALTH CARE PROPERTY 3.875% 15/08/2024	1,170,473	0.25
500,000	HEALTH CARE PROPERTY 5.375% 01/02/2021	559,058	0.12
175,000	HEALTH CARE PROPERTY 5.625% 01/05/2017	190,537	0.04
200,000	HEALTH CARE PROPERTY 6.00% 30/01/2017	218,334	0.05
440,000	HEALTH CARE REIT INC 3.75% 15/03/2023	444,555	0.09
50,000	HEALTH CARE REIT INC 6.50% 17/01/2017	54,627	0.01
50,000	LIBERTY PROPERTY TRU 5.125% 02/03/2015	50,347	0.01
1,255,000	SL GREEN REALTY CORP 5.00% 15/08/2018	1,347,151	0.29
25,000	UDR INC 5.25% 15/01/2015	25,031	0.01
600,000	WEA FINANCE LLC 2.70% 17/09/2019	600,483	0.13
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*193,667*	*0.04*
180,000	POST APARTMENT HOMES 4.75% 15/10/2017	193,667	0.04

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Industriemetalle und Bergbau	*62,425*	*0.01*
55,000	SOUTHERN COPPER CORP 7.50% 27/07/2035	62,425	0.01
	Industrietechnik	*55,250*	*0.01*
50,000	CASE NEW HOLLAND INC 7.875% 01/12/2017	55,250	0.01
	Industrietransport	*1,991,068*	*0.43*
375,000	AUTOPISTAS METROPOLITANAS DE PUERTO RICO 6.75% 30/06/2035	314,063	0.07
1,495,000	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO.LTD 5.125% 22/02/2021	1,677,005	0.36
	Lebensmittelhersteller	*14,771*	*0.00*
13,000	KRAFT FOODS INC 5.375% 10/02/2020	14,771	0.00
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*1,500,465*	*0.32*
1,500,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC FRN 18/05/2016	1,500,465	0.32
	Medien	*166,067*	*0.04*
125,000	NBC UNIVERSAL 4.375% 01/04/2021	137,664	0.03
25,000	NBC UNIVERSAL 5.15% 30/04/2020	28,403	0.01
	Mobilfunk	*2,139,785*	*0.46*
110,000	INTELSAT JACKSON 7.25% 15/10/2020	116,463	0.02
1,775,000	SPRINT NEXTEL CORP 9.00% 15/11/2018	2,023,322	0.44
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*4,135,540*	*0.88*
500,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP FRN 01/11/2066	452,500	0.10
500,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.95% 01/10/2043	550,358	0.12
800,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05% 01/04/2045	775,810	0.16
75,000	PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 7.00% 15/06/2018	85,296	0.02
100,000	PANHANDLE EASTN PIPELINE CO 8.125% 01/06/2019	121,472	0.03
1,000,000	RUBY PIPELINE LLC 6.00% 01/04/2022	1,118,293	0.23
200,000	SOUTHERN NATURAL GAS CO 7.35% 15/02/2031	238,758	0.05
100,000	TENNESSEE GAS PIPELINE CO 8.00% 01/02/2016	106,609	0.02
500,000	TENNESSEE GAS PIPELINE CO. 8.375% 15/06/2032	658,683	0.14
24,000	WILLIAMS COMPANIES INC 7.875% 01/09/2021	27,761	0.01
	Öl- und Gasproduzenten	*1,922,590*	*0.41*
675,000	CHESAPEAKE ENERGY CORP FRN 15/04/2019	663,188	0.14
1,100,000	CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.625% 15/08/2020	1,174,250	0.25
75,000	VALERO ENERGY CORP 6.125% 01/02/2020	85,152	0.02
	Reise, Freizeit und Catering	*4,483,397*	*0.96*
650,000	CONTINENTAL AIRLINES 6.25% 11/04/2020	578,740	0.12
1,490,000	CONTINENTAL AIRLINES 7.256% 15/03/2020	680,692	0.15
1,025,000	CONTINENTAL AIRLINES 7.707% 02/04/2021	556,704	0.12
350,000	CONTINENTAL AIRLINES 8.048% 01/11/2020	186,704	0.04
100,000	DELTA AIR LINES INC 6.20% 02/07/2018	73,083	0.02
1,990,000	DELTA AIR LINES INC 6.718% 02/01/2023	889,320	0.19
750,000	US AIRWAYS GROUP INC 5.90% 01/10/2024	747,870	0.16
810,000	US AIRWAYS INC 4.625% 03/06/2025	770,284	0.16

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*5,687,196*	*1.22*
250,000	BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 4.40% 15/05/2042	269,994	0.06
1,000,000	FARMERS EXCHANGE CAPITAL VAR 01/11/2053	1,082,321	0.23
850,000	FARMERS EXCHANGE CAPITAL VAR 15/10/2054	881,323	0.19
75,000	METLIFE INC 6.817% 15/08/2018	87,335	0.02
1,000,000	METRO LIFE GLOBAL FRN 15/07/2016	1,004,644	0.21
1,000,000	METROPOLITAN LIFE INSURANCE 3.875% 11/04/2022	1,058,783	0.23
1,300,000	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE VAR 15/12/2024	1,302,796	0.28
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**227,503,917**	**48.60**
	Banken	*279,895*	*0.06*
3,600,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 25/01/2034	250,075	0.05
580,000	WELLS FARGO AND CO FRN 25/10/2035	29,820	0.01
	Behörden	*16,107,063*	*3.44*
2,660,000	FREDDIE MAC 3.00% 15/09/2042	2,296,543	0.49
2,410,000	FREDDIE MAC 3.00% 15/09/2042	2,074,366	0.44
4,545,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/01/2042	3,884,260	0.84
1,670,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/03/2041	1,314,500	0.28
920,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/03/2041	656,566	0.14
2,780,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/08/2044	2,925,267	0.62
1,875,000	FREDDIE MAC 6.00% 15/04/2037	2,955,561	0.63
	Finanzdienstleistungen	*210,824,043*	*45.04*
725,000	ACADEMIC LOAN FUNDING TRUST FRN 27/12/2044	731,789	0.16
1,200,000	ACCREDITED MORTGAGE LOAN TRUST FRN 25/02/2037	953,188	0.20
1,700,000	ACE SECURITIES CORP HOME LOAN TRUST FRN 25/06/2036	939,617	0.20
700,000	ADJUSTABLE RATE MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2035	298,385	0.06
800,000	ALM LOAN FUNDING 2012-7A FRN 19/10/2024	798,080	0.17
650,000	AMMC CLO XIII FRN 27/07/2026	643,890	0.14
900,000	BABSON CLO LTD FRN 12/07/2025	901,692	0.19
950,000	BABSON CLO 2013-I LTD FRN 20/04/2025	932,425	0.20
3,150,000	BANK OF AMERICA FDG 2006-D TR. VAR 20/05/2036	771,748	0.16
1,040,000	BANK OF AMERICA FUNDING CORP FRN 20/07/2036	62,288	0.01
4,000,000	BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST FRN 25/01/2035	604,732	0.13
1,725,000	BAYVIEW FINANCIAL FRN 25/12/2036	652,795	0.14
2,750,000	BCAP LLC TRUST 2007-AA1 FRN 25/02/2047	1,445,099	0.31
600,000	BEACN 2012-1A A 2027 3.72% 20/09/2027	471,924	0.10
3,600,000	BEAR STEARNS ALT FRN 25/11/2034	185,117	0.04
550,000	BRAZOS HIGHER ED AUTH INC FRN 27/10/2036	557,910	0.12
650,000	BRAZOS HIGHER ED AUTH INC VAR 26/12/2035	475,708	0.10
900,000	CAL FUNDING II LTD 3.47% 25/10/2027	709,523	0.15
850,000	CENT CLO LP FRN 23/07/2025	830,671	0.18
720,000	CENTEX HOME EQUITY LOAN TRUST 2006-A FRN 25/06/2036	651,731	0.14
4,080,000	CIT EDUCATION LOAN TRUST 2007-1 FRN 25/03/2042	1,974,670	0.42
1,800,000	CITIGROUP COMMERCIAL MTGE TRST 1.813% 10/09/2045	1,812,018	0.39
340,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST CMLTI 5.775% 25/09/2036	173,825	0.04
5,236,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST VAR 25/04/2037	1,772,874	0.38
2,500,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 10/04/2037	2,555,892	0.55
2,500,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2.256% 10/12/2044	2,548,333	0.54
2,245,000	COMMERCIAL 2012-LC4 MORTGAGE TRUST 3.069% 10/12/2044	2,314,610	0.49
250,000	COUNTRYPLACE MANUFACTURED HOUSING 5.846% 15/07/2037	251,925	0.05
12,580,000	COUNTRYWIDE HOME LOANS INC VAR 25/02/2035	1,433,385	0.31
1,850,000	COUNTRYWIDE HOME LOANS INC VAR 25/09/2047	629,703	0.13
1,275,000	CREDIT BASED ASSET SERVICING AND SECURITIZATION LLC VAR 25/01/2033	149,200	0.03
1,500,000	CREDIT SUISSE COML MTG TR 5.00% 25/04/2037	155,733	0.03
400,000	CRONOS CONTAINERS PROGRAM 2012-1A A 3.81% 18/09/2027	310,149	0.07
185,000	DBRR TRUST 4.537% 12/05/2021	204,924	0.04
250,000	EFS VOLUNTEER LLC FRN 25/10/2035	253,235	0.05
49,427,847	FANNIE MAE FRN 25/06/2029	778,388	0.17
2,260,000	FANNIE MAE FRN 25/10/2021	2,235,294	0.48
939,000	FANNIE MAE GUARANTD REMIC PTGH 4.287% 25/07/2019	983,140	0.21
2,760,000	FANNIE MAE GUARANTD REMIC PTGH 6.00% 01/10/2040	623,960	0.13
2,155,000	FANNIE MAE 2.747% 01/08/2022	2,172,054	0.46
1,215,000	FANNIE MAE 3.00% 25/12/2027	1,262,983	0.27
1,895,000	FANNIE MAE 3.84% 01/08/2021	1,966,526	0.42
939,430	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/01/2021	930,099	0.20
6,400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	191,339	0.04
8,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038	131,469	0.03
1,175,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	873,291	0.19
520,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043	386,303	0.08
2,580,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2043	2,326,216	0.50
1,845,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2033	1,748,774	0.37
4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/04/2041	3,375,952	0.72
17,895,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/10/2042	18,103,308	3.86
1,660,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.308% 01/12/2017	1,629,850	0.35
1,800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.416% 01/10/2020	1,787,395	0.38
1,020,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2026	529,351	0.11
10,865,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2043	11,326,763	2.42

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2034	705,523	0.15
1,430,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2033	1,324,777	0.28
1,255,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.521% 01/12/2020	1,244,600	0.27
2,535,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.665% 01/10/2020	2,581,862	0.55
1,570,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.763% 12/01/2020	1,577,567	0.34
953,947	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.794% 01/12/2020	971,062	0.21
1,155,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.841% 01/09/2020	1,176,059	0.25
15,310,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2043	16,340,852	3.48
3,340,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2043	3,319,385	0.71
1,150,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2041	841,964	0.18
2,440,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2043	2,539,382	0.54
520,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.304% 01/07/2021	525,042	0.11
1,335,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.374% 01/06/2021	1,386,322	0.30
7,100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/01/2043	7,707,937	1.65
485,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/07/2041	352,283	0.08
1,440,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.772% 01/02/2020	1,151,839	0.25
1,805,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.177% 01/05/2019	1,608,450	0.34
905,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2033	201,743	0.04
1,355,000	FHLMC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THRO 3.871% 25/04/2021	1,476,652	0.32
1,900,000	FIRST HORIZON MORTGAGE PASS THROUGH TRUST 6.00% 25/08/2036	296,156	0.06
880,000	FIRST HORIZON MTG 2004-AR7 VAR 25/02/2035	621,318	0.13
1,000,000	FLAGSHIP CLO FRN 16/01/2026	995,900	0.21
950,000	FLATIRON CLO 2013 FRN 17/07/2026	942,400	0.20
1,690,000	FNB CORP INC 2.50% 25/12/2027	1,720,763	0.37
325,000	GE BUSINESS LOAN TRUST FRN 15/06/2033	158,197	0.03
3,000,000	GE COMMERCIAL MORTGAGE CORP VAR 10/05/2043	2,041,122	0.44
600,000	GINNIE MAE REMIC PASSTHRU SECS VAR 20/10/2035	140,910	0.03
1,035,000	GLOBAL SC FINANCE SRL 3.09% 17/07/2024	979,313	0.21
4,115,000	GNMA I & II GINNIE MAE 4.00% 20/01/2042	4,412,324	0.94
1,700,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 2.85% 16/12/2037	1,710,590	0.37
1,375,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 01/01/2043	1,406,217	0.30
12,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2036	159,007	0.03
7,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/12/2040	263,065	0.06
3,500,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/01/2038	212,408	0.05
750,000	GREEN T G2 FUND LTD 7.00% 15/03/2027	134,342	0.03
665,000	GS MORTGAGE SECURITIES CORPORATION II 3.707% 10/08/2044	705,022	0.15
1,000,000	GSAA HOME EQUITY TRUST 2007-2 6.099% 25/03/2037	400,238	0.09
895,000	GSAMP 2006 HE5 FRN 25/08/2036	597,018	0.13
5,750,000	GSR MORTGAGE LN TRST 2006-AR2 VAR 25/04/2036	1,841,852	0.39
2,400,000	GSR 2007-AR2 2A1 VAR 25/05/2037	743,132	0.16
830,000	HARBORVIEW MORTGAGE VAR 19/06/2034	356,902	0.08
875,000	HIGHER EDUCATION FUNDING FRN 25/05/2025	844,219	0.18
2,800,000	HSI ASSET SECURITIZATION CORP FRN 25/12/2035	849,773	0.18
2,500,000	INDYMAC IMSC MORTGAGE LOAN TRUST 2007-HOA1 VAR 25/04/2037	857,733	0.18
850,000	ING INVESTMENT MANAGEMENT CLO LTD FRN 15/10/2023	847,450	0.18
600,000	IOWA STUDENT LOAN LIQUIDITY CORPORATION FRN 25/06/2042	483,060	0.10
3,300,000	JP MORGAN ALT LN TR 06-A4 VAR 25/05/2036	879,290	0.19
1,065,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE 2005-LDP5 VAR 15/12/2044	993,121	0.21
1,305,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE 3.678% 15/08/2046	1,382,414	0.30
1,200,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037	551,158	0.12
1,800,000	LEHMAN XS TRUST VAR 25/05/2046	504,481	0.11
500,000	LIMEROCK CLO I FRN 20/10/2026	500,720	0.11
4,200,000	MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGE VAR 21/11/2034	736,511	0.16
1,250,000	MERRIL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST FRN 25/08/2036	430,277	0.09
4,300,000	MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST VAR 25/08/2034	717,601	0.15
1,920,000	ML-CFC COMMERCIAL MTG T.2006-4 5.166% 12/12/2049	1,799,205	0.38
650,000	MONT HGHR EDUC ASS STUD LN REV FRN 20/07/2043	658,541	0.14
165,000	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13 4.118% 15/07/2049	178,997	0.04
1,025,000	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL I TR07-HQ13 5.649% 15/12/2044	473,684	0.10
2,965,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I TR VAR 12/04/2049	1,271,979	0.27
2,700,000	MORTGAGEIT TRUST FRN 25/02/2035	487,540	0.10
1,780,000	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/03/2043	1,726,343	0.37
855,000	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/03/2043	828,399	0.18
1,870,000	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST FRN 25/08/2024	1,864,541	0.40
740,000	NCUA GUARANTEED NOTE VAR 06/11/2017	281,790	0.06
740,000	NCUA GUARANTEED NOTE VAR 07/10/2020	353,102	0.08
510,000	NCUA GUARANTEED NOTES VAR 06/02/2020	307,624	0.07
340,000	NCUA GUARANTEED NOTES VAR 08/12/2020	235,558	0.05
885,000	NELNET STUDENT LOAN 2008-3 FRN 25/11/2043	886,867	0.19
2,240,000	NEW CENTURY HOME EQUITY LOAN TRUST 2005-3 FRN 25/07/2035	1,594,560	0.34

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
720,000	NEW CENTURY HOME EQUITY 2005 1 FRN 25/09/2035	338,016	0.07
800,000	OAK HILL CREDIT PARTN IV LTD FRN 20/11/2023	800,000	0.17
3,900,000	RESIDENTIAL ACCREDIT LOANS INC VAR 25/07/2035	939,703	0.20
10,300,000	RESIDENTIAL FUNDING MORTGAGE SEC I VAR 25/04/2037	1,852,269	0.40
775,000	SCHOLAR FUNDING TRUST VAR 28/03/2046	802,249	0.17
8,980,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST 2004-4 VAR 20/05/2034	371,291	0.08
1,930,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2027	1,883,873	0.40
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2029	334,888	0.07
1,250,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041	1,171,858	0.25
1,250,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/01/2041	1,166,168	0.25
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/04/2029	336,798	0.07
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/07/2029	370,259	0.08
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/07/2029	362,669	0.08
2,810,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 25/09/2019	2,290,375	0.49
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 27/04/2043	310,269	0.07
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/04/2029	364,147	0.08
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/07/2029	363,177	0.08
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/10/2029	380,946	0.08
360,000	SLM STUDENT LOAN TRUST VAR 25/10/2029	380,745	0.08
2,400,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2005-8 FRN 26/12/2025	1,708,735	0.37
355,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/03/2025	363,794	0.08
600,000	SLM STUDENT LOAN TRUST 2011-2 FRN 25/10/2034	621,449	0.13
1,880,000	SLMA 2008-6 FRN 25/01/2019	1,892,961	0.40
6,000,000	STARM MORTGAGE LOAN TRUST 07-1 VAR 25/02/2037	2,100,501	0.45
11,550,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/03/2035	1,814,754	0.39
1,005,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/11/2033	212,091	0.05
875,000	SYMPHONY CLO XII LTD FRN 17/01/2025	862,750	0.18
1,050,000	TAL ADVANTAGE FRN 20/04/2021	138,982	0.03
1,200,000	TRITON CONTAINER FIN VAR 26/02/2019	24,976	0.01
875,000	VOYA CLO LTD FRN 14/10/2026	871,938	0.19
2,000,000	WACHOVIA BANK COMMERCIAL MGE VAR 15/01/2045	1,607,446	0.34
3,500,000	WAMU MGT PASSTHRU CERT06-AR7 VAR 25/07/2046	1,016,824	0.22
4,200,000	WAMU MORTGAGE PASS-THROUGH CER VAR 25/01/2046	829,916	0.18
5,708,325	WAMU PASS TROUGH CERTIFICATE FRN 25/10/2045	938,330	0.20
8,000,000	WAMU PASS TROUGH CERTIFICATE FRN 25/11/2045	1,727,566	0.37
6,000,000	WASHINGTON MUTUAL MGE 2007-OA3 VAR 25/04/2047	1,893,318	0.40
2,700,000	WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE SEC FRN 25/06/2037	1,044,231	0.22
810,000	WELLS FARGO HOME EQUITY ASSET BACK SECURITIES 2004-2 TRUST 5.00% 25/05/2034	78,679	0.02
765,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II 3.61% 17/01/2073	783,813	0.17
545,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II 4.08% 15/07/2041	552,011	0.12
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*292,916*	*0.06*
290,000	PANHANDLE EASTN PIPELINE CO FRN 01/10/2037	292,916	0.06
	Warrants, Rechte	**-**	**0.00**
	Finanzdienstleistungen	-	*0.00*
525	HYPOTECARIA SU CASITA CERTIFICAT CLASS I	-	0.00
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**7,953,261**	**1.70**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**7,953,261**	**1.70**
	Investmentfonds	*7,953,261*	*1.70*
66,479	TCW EMERGING MARKETS INCOME OU CAPITALISATION	7,953,261	1.70
Geldmarktinstrumente		**46,166,022**	**9.86**
	Anleihen	**46,166,022**	**9.86**
	Banken	*750,000*	*0.16*
750,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN 10/04/2015	750,000	0.16
	Behörden	*41,916,348*	*8.95*
7,305,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 04/02/2015	7,304,503	1.56
4,345,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 18/03/2015	4,344,349	0.93
3,400,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 25/03/2015	3,399,564	0.73
7,275,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 27/03/2015	7,273,870	1.55
19,595,000	FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 28/01/2015	19,594,062	4.18
	Finanzdienstleistungen	*3,499,674*	*0.75*
3,500,000	FANNIE MAE 0% 02/03/2015	3,499,674	0.75
Gesamtwertpapierbestand		**526,664,892**	**112.52**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**36,275,129**	**119.13**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**33,185,832**	**108.98**
	Anleihen	**12,679,173**	**41.64**
	Allgemeine Industrie	*150,685*	*0.49*
100,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	110,385	0.36
40,000	GRAPHIC PACKAGING INTL 4.875% 15/11/2022	40,300	0.13
	Allgemeiner Einzelhandel	*88,204*	*0.29*
25,000	AMAZON COM INC 2.60% 05/12/2019	25,283	0.08
60,000	BED BATH AND BEYOND 5.165% 01/08/2044	62,921	0.21
	Automobilbau und -teile	*40,199*	*0.13*
40,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 1.55% 11/12/2017	40,199	0.13
	Banken	*2,413,039*	*7.93*
210,000	BANK OF AMERICA CORP 2.65% 01/04/2019	211,751	0.70
145,000	BANK OF AMERICA CORP 4.20% 26/08/2024	147,890	0.49
40,000	BANK OF AMERICA CORP 4.25% 22/10/2026	39,965	0.13
200,000	BARCLAYS PLC 2.75% 08/11/2019	198,963	0.65
200,000	BPCE 5.15% 21/07/2024	206,482	0.68
250,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.625% 09/09/2024	254,620	0.83
55,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.55% 23/10/2019	54,861	0.18
250,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024	259,836	0.84
225,000	HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14/03/2024	234,576	0.77
200,000	JP MORGAN CHASE AND CO VAR PERPETUAL	200,000	0.66
100,000	JP MORGAN CHASE AND CO 4.85% 01/02/2044	111,381	0.37
25,000	MORGAN STANLEY 3.70% 23/10/2024	25,392	0.08
150,000	MORGAN STANLEY 3.875% 29/04/2024	154,206	0.51
100,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023	108,429	0.36
50,000	STATE STREET CORP 3.30% 16/12/2024	50,854	0.17
125,000	WELLS FARGO AND CO 4.10% 03/06/2026	127,931	0.42
25,000	WELLS FARGO AND CO 4.65% 04/11/2044	25,902	0.09
	Behörden	*5,064,922*	*16.64*
190,000	MEXICO 4.00% 02/10/2023	197,363	0.65
2,982,000	USA T-BONDS 0.50% 31/08/2016	2,981,070	9.80
965,000	USA T-BONDS 1.00% 15/09/2017	965,603	3.17
442,000	USA T-BONDS 1.625% 31/08/2019	442,518	1.45
147,000	USA T-BONDS 3.125% 15/08/2044	158,289	0.52
277,000	USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044	320,079	1.05
	Elektrizität	*200,468*	*0.66*
70,000	ALABAMA POWER CO 4.15% 15/08/2044	73,810	0.24
30,000	AMEREN ILLINOIS CO 3.25% 01/03/2025	30,488	0.10
90,000	DOMINION RESOURCE INC 4.70% 01/12/2044	96,170	0.32
	Festnetz-Telekommunikation	*363,861*	*1.19*
100,000	AT& T INC 4.80% 15/06/2044	102,300	0.34
50,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.40% 01/11/2034	49,862	0.16
165,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043	211,699	0.69
	Finanzdienstleistungen	*640,337*	*2.11*
120,000	ALLY FINANCIAL INC 3.75% 18/11/2019	118,500	0.39
200,000	FLY LEASING LTD 6.375% 15/10/2021	197,500	0.65
125,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP 3.10% 09/01/2023	126,696	0.42
140,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.375% 25/09/2021	146,300	0.48
50,000	NASDAQ STOCK MARKET INC 4.25% 01/06/2024	51,341	0.17
	Finanzen	*53,213*	*0.17*
55,000	BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLUE RACER FINANCE CORP 6.125% 15/11/2022	53,213	0.17
	Forst- und Papierindustrie	*310,245*	*1.02*
310,000	GEORGIA PACIFIC CORP 2.539% 15/11/2019	310,245	1.02
	Freizeitartikel	*252,691*	*0.83*
65,000	CCOH SAFARI LLC 5.50% 01/12/2022	66,138	0.22
90,000	COMCAST CORP 4.75% 01/03/2044	100,708	0.33
85,000	DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025	85,845	0.28
	Geräte und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	*138,256*	*0.45*
40,000	BECTON DICKINSON AND 2.675% 15/12/2019	40,573	0.13
40,000	BECTON DICKINSON AND 4.685% 15/12/2044	43,256	0.14
50,000	MEDTRONIC INC 4.625% 15/03/2045	54,427	0.18
	Getränke	*103,154*	*0.34*
50,000	CONSTELLATION BRANDS INC 4.75% 15/11/2024	50,750	0.17
50,000	PEPSICO INC 4.25% 22/10/2044	52,404	0.17
	Haushaltswaren und Heimwerker	*70,106*	*0.23*
70,000	NEWELL RUBBERMAID IN 2.875% 01/12/2019	70,106	0.23
	Immobilienbezogene Dienstleistungen und Investitionen	*51,125*	*0.17*
50,000	GREYSTAR REAL ESTATE PARTNERS LLC 8.25% 01/12/2022	51,125	0.17
	Industriemetalle und Bergbau	*138,311*	*0.45*
60,000	FREEPORT-MCMORAN INC 2.30% 14/11/2017	60,113	0.20
80,000	GLENCORE FUNDING LLC 4.125% 30/05/2023	78,198	0.25
	Industrietechnik	*220,236*	*0.72*
125,000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 3.375% 15/07/2019	120,000	0.39
100,000	KEY TECHNOLOGY INC 4.55% 30/10/2024	100,236	0.33
	Lebensmittelhersteller	*151,875*	*0.50*
150,000	HJ HEINZ CO 4.25% 15/10/2020	151,875	0.50
	Lebensmittel- und Arzneimittelhandel	*284,414*	*0.93*
70,000	CARDINAL HEALTH INC 4.50% 15/11/2044	72,372	0.24
70,000	KROGER CO 2.95% 01/11/2021	69,532	0.23
30,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 1.75% 17/11/2017	30,095	0.10
110,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 3.80% 18/11/2024	112,415	0.36

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Lebensversicherung	*174,453*	*0.57*
55,000	TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA 4.90% 15/09/2044	61,540	0.20
110,000	TIAA ASSET MANAGEMENT FINANCE COMPANY 4.125% 01/11/2024	112,913	0.37
	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	*40,600*	*0.13*
40,000	MOOG INC 5.25% 01/12/2022	40,600	0.13
	Medien	*136,243*	*0.45*
30,000	VIACOM INC 2.75% 15/12/2019	30,093	0.10
100,000	VIACOM INC 5.25% 01/04/2044	106,150	0.35
	Ölbranche: Maschinen, Dienstleistungen und Vertrieb	*264,114*	*0.87*
35,000	BAKER HUGHES INC 3.20% 15/08/2021	35,364	0.12
60,000	KINDER MORGAN ENERGY 5.40% 01/09/2044	60,344	0.20
30,000	KINDER MORGAN INC 5.55% 01/06/2045	30,840	0.10
20,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 2.60% 15/12/2019	19,884	0.07
30,000	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 4.90% 15/02/2045	30,607	0.10
90,000	TARGA RESOURCES PARTNERS 4.125% 15/11/2019	87,075	0.28
	Öl- und Gasproduzenten	*536,711*	*1.77*
35,000	APACHE CORP 3.25% 15/04/2022	34,444	0.11
120,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.75% 10/05/2023	112,421	0.36
75,000	CALIFORNIA RESOURCES CRP 6.00% 15/11/2024	63,750	0.21
20,000	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC 4.875% 01/11/2043	17,099	0.06
45,000	ENCANA CORP 3.90% 15/11/2021	44,415	0.15
30,000	ENSCO P.L.C. 4.50% 01/10/2024	29,216	0.10
30,000	MARATHON PETROLEUM 3.625% 15/09/2024	29,460	0.10
25,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 17/03/2024	23,851	0.08
75,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 6.50% 02/06/2041	86,438	0.28
70,000	PHILLIPS 66 4.875% 15/11/2044	71,930	0.24
20,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	23,687	0.08
	Pharmazeutik und Biotechnologie	*124,552*	*0.41*
125,000	AMGEN INC 2.20% 22/05/2019	124,552	0.41
	Reise, Freizeit und Catering	*176,321*	*0.58*
75,000	MGM RESORTS INTERNATIONAL 6.00% 15/03/2023	75,750	0.25
100,000	SOUTHWEST AIRLINES 2.75% 06/11/2019	100,571	0.33
	Software- und Computerdienstleistungen	*62,250*	*0.20*
60,000	MSCI INC 5.25% 15/11/2024	62,250	0.20
	Tabak	*62,851*	*0.21*
55,000	ALTRIA GROUP INC 5.375% 31/01/2044	62,851	0.21
	Technologie-Hardware und Geräte	*151,815*	*0.50*
100,000	APPLE INC 3.85% 04/05/2043	100,331	0.33
25,000	INGRAM MICRO INC 4.95% 15/12/2024	25,040	0.08
25,000	SEAGATE HDD CAYMAN 5.75% 01/12/2034	26,444	0.09
	Versicherungen (ohne Lebensversicherung)	*213,922*	*0.70*
75,000	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4.50% 16/07/2044	79,569	0.26
100,000	MARSH AND MC LENNAN COS INC 3.50% 10/03/2025	100,845	0.33
30,000	METLIFE INC VAR 15/12/2044	33,508	0.11
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**20,506,659**	**67.34**
	Finanzdienstleistungen	*20,051,899*	*65.85*
810,313	ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2012-4 0.59% 17/01/2017	362,026	1.19
300,000	AMERICAN HOMES 4 RENT VAR 17/06/2031	281,412	0.92
110,000	AMERICAN HOMES 4 RENT 6.418% 17/12/2036	112,526	0.37
1,500,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 0.53% 08/11/2016	143,992	0.47
71,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 0.94% 08/02/2019	70,748	0.23
250,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 2.67% 08/01/2018	253,095	0.83
183,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 3.38% 09/04/2018	187,802	0.62
180,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 4.72% 08/03/2018	187,147	0.61
750,000	AMERICREDIT AUTO RECEIVABLES 4.98% 08/01/2018	755,744	2.48
250,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-3 2.42% 08/05/2018	253,785	0.83
50,000	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-3 3.07% 09/11/2020	50,049	0.16
200,000	BEAR STEARNS COML MTG 07-TOP28 VAR 11/09/2042	218,923	0.72
215,000	BSCMS 2006-PW13 A4 5.54% 11/09/2041	214,751	0.71
198,000	CAP ONE MULTI-ASSET EXECUTION FRN 15/11/2019	197,806	0.65
245,000	CHASE ISSUANCE TRUST FRN 15/04/2021	244,463	0.80
180,000	CHASE ISSUANCE TRUST FRN 16/11/2020	180,519	0.59
335,000	CHASE ISSUANCE TST 1 03-7 A 1.58% 16/08/2021	328,206	1.08
240,000	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN 07/11/2018	239,842	0.79
156,000	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN 10/09/2020	156,113	0.51
350,000	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN 17/12/2018	349,005	1.15
125,000	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST 4.55% 20/06/2017	127,394	0.42
230,000	CITIGROUP COMMERCIAL MTGE TRST 5.431% 15/10/2049	243,710	0.80
300,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.819% 10/06/2047	319,064	1.05
230,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.938% 10/11/2047	238,814	0.78
240,334	COMMERCIAL MTG LN TR.2008-LS1 VAR 10/12/2049	241,066	0.79
300,000	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES FRN 25/10/2023	325,197	1.07
100,000	DISCOVER CARD EXECUTION NOTE FRN 15/07/2021	100,315	0.33

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
300,000	FANNIE MAE 3.00% 25/12/2027	311,848	1.02
112,042	FANNIE MAE 4.00% 01/11/2044	119,296	0.39
300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2043	312,750	1.03
2,100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 25/01/2043	2,183,591	7.18
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 27/10/2025	1,056,484	3.48
2,600,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2033	2,767,955	9.10
1,400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/01/2043	1,519,875	5.00
2,310,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 0.84% 15/08/2016	214,660	0.70
400,000	GNMA I & II GINNIE MAE 4.00% 20/01/2042	428,902	1.41
301,000	INVITATION HOMES TRUST 2014-SFR2 FRN 17/12/2031	305,183	1.00
380,000	INVITATION HOMES TRUST 2014-SFR2 VAR 17/12/2030	362,902	1.19
250,813	J P MORGAN CHASE COML MTG SECS 5.42% 15/02/2017	252,356	0.83
100,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECS VAR 15/01/2042	54,666	0.18
300,000	LB-UBS COMMERCIAL MORTGAGE 2005-C1 VAR 15/10/2036	223,275	0.73
524,000	MORGAN STANLEY RE REMIC TRUST 2010 R9 VAR 15/08/2045	564,620	1.85
240,000	NISSAN AUTO RECEIVABLE 2013-A OWNER TRUST 0.73% 16/05/2016	55,404	0.18
100,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST FRN 17/10/2031	100,926	0.33
295,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.50% 15/06/2018	302,893	0.99
210,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 3.82% 15/08/2017	160,359	0.53
370,000	SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.74% 15/09/2017	384,204	1.26
300,000	STRUCTURED AGENCY CREDIT RISK DEBT NO FRN 25/10/2024	296,309	0.97
300,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP MORTGAGE FRN 25/02/2024	297,249	0.98
400,000	STUCTURED ASSET SECS FRN 25/02/2024	369,590	1.21
160,000	SWAY 2014-1 A FRN 17/01/2020	161,523	0.53
1,500,000	USAA AUTO OWNER USAOT 0.43% 15/08/2016	397,492	1.31
500,000	WACHOVIA BK COMM.S.2006-C28 5.572% 15/10/2048	464,073	1.52
	Immobilienbezogene Anlagefonds	*454,760*	*1.49*
125,000	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIE FRN 17/09/2031	124,936	0.41
300,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ16 4.271% 10/11/2046	329,824	1.08
Geldmarktinstrumente		**3,089,297**	**10.15**
	Anleihen	**3,089,297**	**10.15**
	Automobilbau und -teile	*999,973*	*3.28*
1,000,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0% 09/01/2015	999,973	3.28
	Behörden	*89,926*	*0.30*
90,000	USA T-BILLS 0% 17/09/2015	89,926	0.30
	Finanzdienstleistungen	*999,979*	*3.29*
1,000,000	NATIONWIDE LIFE GLOBAL FUNDING 0% 05/01/2015	999,979	3.29
	Getränke	*999,419*	*3.28*
1,000,000	COCA COLA CO 0% 20/04/2015	999,419	3.28
Gesamtwertpapierbestand		**36,275,129**	**119.13**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**176,824,671**	**110.13**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**176,573,412**	**109.97**
	Anleihen	**171,608,835**	**106.88**
	Belgien	*6,126,875*	*3.82*
1,500,000	BELGIUM 2.25% 22/06/2023	1,696,200	1.06
1,000,000	BELGIUM 3.00% 22/06/2034	1,230,600	0.77
2,500,000	BELGIUM 4.25% 28/09/2022	3,200,075	1.99
	Bulgarien	*2,311,086*	*1.44*
2,300,000	REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024	2,311,086	1.44
	Dänemark	*1,744,527*	*1.09*
12,000,000	DENMARK 1.50% 15/11/2023	1,744,527	1.09
	Deutschland	*5,538,330*	*3.45*
300,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	334,992	0.21
200,000	ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	242,386	0.15
400,000	BAYER AG VAR 01/07/2075	412,620	0.26
3,400,000	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	3,546,540	2.21
800,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042	1,001,792	0.62
	Frankreich	*19,935,613*	*12.42*
264,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	273,285	0.17
700,000	BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024	587,073	0.37
500,000	BPCE 5.70% 22/10/2023	444,135	0.28
650,000	CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL	559,715	0.35
500,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	423,995	0.26
2,500,000	FRANCE OAT 0.50% 25/11/2019	2,540,375	1.58
7,000,000	FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024	7,959,700	4.95
2,800,000	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	3,673,124	2.29
700,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	785,057	0.49
565,000	LA MONDIALE VAR PERPETUAL	564,757	0.35
600,000	ORANGE VAR PERPETUAL	637,026	0.40
600,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	771,655	0.48
600,000	WENDEL INVESTISSEMEN 6.75% 20/04/2018	715,716	0.45
	Großbritannien	*15,255,330*	*9.50*
300,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049	252,017	0.16
200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	201,048	0.13
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.75% 11/09/2028	1,623,645	1.01
4,550,000	UK GILT 3.25% 22/01/2044	6,759,188	4.20
3,800,000	UK GILT 4.25% 07/03/2036	6,419,432	4.00
	Irland	*9,827,672*	*6.12*
1,000,000	BANK OF IRELAND 3.25% 15/01/2019	1,072,232	0.67
700,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	726,544	0.45
2,750,000	IRELAND 2.40% 15/05/2030	2,966,288	1.85
2,500,000	IRELAND 3.40% 18/03/2024	2,967,200	1.84
1,500,000	IRELAND 5.90% 18/10/2019	1,886,820	1.18
200,000	RYANAIR HOLDINGS PLC 1.875% 17/06/2021	208,588	0.13
	Italien	*51,132,819*	*31.84*
700,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	878,766	0.55
700,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	561,429	0.35
8,000,000	ITALY BTP 2.75% 15/11/2016	8,334,240	5.18
1,700,000	ITALY BTP 3.50% 01/06/2018	1,858,355	1.16
3,000,000	ITALY BTP 3.50% 01/12/2018	3,310,950	2.06
5,400,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	6,307,470	3.93
3,000,000	ITALY BTP 4.75% 01/05/2017	3,288,060	2.05
5,500,000	ITALY BTP 4.75% 01/06/2017	6,042,300	3.76
1,950,000	ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	2,583,067	1.61
5,000,000	ITALY BTP 5.50% 01/09/2022	6,419,850	3.99
4,000,000	ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	5,707,920	3.56
2,800,000	ITALY BTP 5.75% 25/07/2016	3,020,584	1.88
1,400,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	1,567,527	0.98
500,000	UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023	429,734	0.27
700,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	822,567	0.51
	Jersey Inseln	*529,735*	*0.33*
500,000	HEATHROW FUNDING LIMITED 1.875% 23/05/2022	529,735	0.33
	Lettland	*1,224,136*	*0.76*
1,500,000	LATVIA 2.75% 12/01/2020	1,224,136	0.76
	Litauen	*868,640*	*0.54*
800,000	LITHUANIA 2.625% 21/01/2021	868,640	0.54
	Luxemburg	*978,995*	*0.61*
600,000	SBERBANK LUX 5.40% 24/03/2017	467,698	0.29
700,000	VTB CAPITAL SA 6.00% 12/04/2017	511,297	0.32
	Niederlande	*1,355,156*	*0.84*
600,000	RABOBANK NEDERLAND 4.625% 23/05/2029	807,806	0.50
500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	547,350	0.34
	Polen	*1,495,845*	*0.93*
1,300,000	POLAND 3.00% 15/01/2024	1,495,845	0.93
	Portugal	*14,531,626*	*9.05*
900,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.75% 18/01/2018	985,194	0.61
2,000,000	PORTUGAL 3.85% 15/04/2021	2,223,160	1.38
1,100,000	PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	1,157,838	0.72
2,600,000	PORTUGAL 4.35% 16/10/2017	2,842,710	1.77
3,500,000	PORTUGAL 4.45% 15/06/2018	3,887,625	2.43
500,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	570,865	0.36
1,400,000	PORTUGAL 4.95% 25/10/2023	1,661,030	1.03
1,200,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00% 16/03/2015	1,203,204	0.75
	Rumänien	*1,714,640*	*1.07*
1,600,000	ROMANIA 5.25% 17/06/2016	1,714,640	1.07
	Russland	*590,957*	*0.37*
1,050,000	RUSSIA 7.50% 31/03/2030	590,957	0.37
	Schweden	*1,404,578*	*0.87*
11,000,000	SWEDEN 3.50% 01/06/2022	1,404,578	0.87

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Slowenien	*2,440,426*	*1.52*
500,000	SLOVENIA 4.125% 18/02/2019	433,945	0.27
800,000	SLOVENIA 4.75% 10/05/2018	706,900	0.44
900,000	SLOVENIA 5.50% 26/10/2022	827,386	0.52
500,000	SLOVENIA 5.85% 10/05/2023	472,195	0.29
	Spanien	*24,948,542*	*15.54*
5,800,000	SPAIN 0.50% 31/10/2017	5,790,314	3.61
2,000,000	SPAIN 2.10% 30/04/2017	2,075,200	1.29
1,000,000	SPAIN 2.75% 30/04/2019	1,085,180	0.68
3,000,000	SPAIN 3.75% 31/10/2018	3,347,550	2.08
2,000,000	SPAIN 4.00% 30/04/2020	2,320,200	1.45
1,200,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	1,723,680	1.07
900,000	SPAIN 5.90% 30/07/2026	1,266,660	0.79
2,600,000	SPAIN 6.00% 31/01/2029	3,769,038	2.35
3,000,000	VILLE DE MADRID 4.125% 21/05/2024	3,570,720	2.22
	Südkorea	*1,269,792*	*0.79*
1,200,000	SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024	1,269,792	0.79
	Vereinigte Staaten von Amerika	*6,383,515*	*3.98*
392,000	APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021	331,084	0.21
800,000	GENERAL ELECTRIC CO 4.50% 11/03/2044	727,917	0.45
1,000,000	UBS PREFERRED VAR 29/05/2049	853,279	0.53
1,500,000	USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044	1,438,915	0.90
1,600,000	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	1,702,431	1.06
1,600,000	VOLKSWAGEN AMERICA GROUP 2.45% 20/11/2019	1,329,889	0.83
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**4,964,577**	**3.09**
	Frankreich	*1,362,908*	*0.85*
1,200,000	CFHL-1 2014 FCT FRN 27/04/2054	1,208,284	0.75
1,100,000	FCT GINKGO FRN 18/07/2038	154,624	0.10
	Großbritannien	*883,953*	*0.55*
800,000	ARKLE MASTER ISSUER PLC SERIE 2006-1X CLASS 5A1 FRN 17/05/2060	537,393	0.33
600,000	FOSSE MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2054	346,560	0.22
	Irland	*618,185*	*0.39*
700,000	FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053	618,185	0.39
	Italien	*374,567*	*0.23*
400,000	MARS 2006 BV FRN 25/10/2050	374,567	0.23
	Niederlande	*1,724,964*	*1.07*
1,300,000	ARENA 2011-I B.V. FRN 17/12/2042	1,314,797	0.81
1,300,000	HOLLAND MORTGAGE BACKED SERIES (HERMES) XVIII BV FRN 18/09/2044	410,167	0.26
Derivative Instrumente		**251,259**	**0.16**
	Optionen	**251,259**	**0.16**
	Deutschland	*62,000*	*0.04*
150	EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL	62,000	0.04
	Vereinigte Staaten von Amerika	*189,259*	*0.12*
394	90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT	189,259	0.12
Negative Positionen		**-126,822**	**-0.08**
Derivative Instrumente		**-126,822**	**-0.08**
	Optionen	**-126,822**	**-0.08**
	Deutschland	*-21,000*	*-0.01*
-150	EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT	15,000	0.01
-300	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL	-36,000	-0.02
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-105,822*	*-0.07*
-394	90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT	-10,175	-0.01
-394	90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT	-16,280	-0.01
-394	90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL	-79,367	-0.05
Gesamtwertpapierbestand		**176,697,849**	**110.05**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**5,643,270,075**	**111.83**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**5,281,930,585**	**104.67**
	Anleihen	**4,841,242,492**	**95.94**
	Belgien	*84,375,575*	*1.67*
18,500,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 3.70% 01/02/2024	19,313,630	0.38
9,700,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 4.00% 24/09/2025	16,549,090	0.33
23,000,000	BELGIUM 2.25% 22/06/2023	31,471,464	0.62
14,300,000	KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	17,041,391	0.34
	Brasilien	*93,504,190*	*1.85*
3,000,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 9.00% PERPETUAL	2,803,560	0.06
10,000,000	BANCO DO BRASIL SA 3.75% 25/07/2018	12,177,701	0.24
50,000	BRAZIL 0% 01/07/2015	17,749,839	0.35
136,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2017	48,601,215	0.96
12,500,000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.25% 13/05/2019	12,171,875	0.24
	Britische Jungferninseln	*13,910,286*	*0.28*
13,900,000	SINOPEC GRP OVERSEA DEVELOPMENT 2012 LTD 2.50% 17/10/2018	13,910,286	0.28
	Chile	*15,655,604*	*0.31*
9,400,000	CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	9,419,458	0.19
6,200,000	CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	6,236,146	0.12
	Deutschland	*112,176,012*	*2.22*
9,400,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	12,701,188	0.25
6,000,000	ALLIANZ SE VAR 17/10/2042	8,798,975	0.17
12,500,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	15,602,838	0.31
11,800,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER VAR PERPETUAL	15,927,482	0.32
30,000,000	KREDITANSTALT WIEDER KFW 3.75% 10/08/2017	25,285,475	0.50
12,500,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	15,314,847	0.30
3,200,000	MERCK KGAA VAR PERPETUAL	4,012,487	0.08
6,800,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2041	9,986,901	0.20
3,000,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR 26/05/2042	4,545,819	0.09
	Frankreich	*722,517,455*	*14.33*
13,600,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	16,333,255	0.32
10,000,000	AXA SA VAR PERPETUAL	12,730,936	0.25
9,500,000	AXA SA VAR 16/04/2040	13,091,162	0.26
19,000,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	23,193,500	0.46
6,944,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	6,997,330	0.14
9,600,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	12,025,032	0.24
9,100,000	BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	12,274,028	0.24
16,200,000	BNP PARIBAS 4.25% 15/10/2024	16,440,408	0.33
14,000,000	BPCE VAR PERPETUAL	18,380,660	0.36
5,000,000	BPCE 5.15% 21/07/2024	5,165,450	0.10
20,500,000	BPCE 5.70% 22/10/2023	22,034,425	0.44
9,014,000	BPCE 9.25% PERPETUAL	11,146,481	0.22
4,000,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	4,364,720	0.09
4,600,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	5,635,975	0.11
14,500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	22,891,626	0.45
2,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	3,068,215	0.06
21,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	20,436,150	0.40
10,000,000	CREDIT LOGEMENT SA VAR PERPETUAL	10,419,741	0.21
8,300,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	8,516,713	0.17
10,000,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	13,427,320	0.27
100,000,000	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	158,737,988	3.15
30,900,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	38,301,379	0.76
10,751,000	LA MONDIALE VAR PERPETUAL	13,003,654	0.26
13,650,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR PERPETUAL	17,978,771	0.36
8,300,000	NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022	8,377,813	0.17
27,000,000	ORANGE VAR PERPETUAL	35,932,931	0.71
16,600,000	ORANGE VAR PERPETUAL	21,217,719	0.42
7,300,000	RALLYE 4.00% 02/04/2021	9,180,781	0.18
6,414,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	6,654,589	0.13
11,400,000	SOCIETE GENERALE VAR PERPETUAL	11,065,068	0.22
22,700,000	SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026	27,133,573	0.54
35,600,000	SOGECAP CONVERTIBLE VAR 29/12/2049	42,920,976	0.85
29,100,000	SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL	36,751,239	0.73
11,700,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	18,207,962	0.36
2,700,000	WENDEL INVESTISSEMEN 2.75% 02/10/2024	3,404,845	0.07
11,100,000	WENDEL INVESTISSEMEN 3.75% 21/01/2021	15,075,040	0.30
	Großbritannien	*642,786,423*	*12.74*
5,000,000	BANK OF SCOTLAND 10.50% 16/02/2018	9,562,989	0.19
14,929,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 14/01/2021	22,181,451	0.44
10,000,000	HSBC BANK PLC VAR 29/09/2020	15,845,176	0.31
6,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049	6,099,060	0.12
6,600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	8,028,178	0.16
5,600,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 4.875% 07/06/2032	9,734,075	0.19
5,000,000	LBG CAPITAL N°2 PLC 6.385% 12/05/2020	6,354,820	0.13
9,900,000	LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021	12,121,811	0.24
5,700,000	LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020	8,505,456	0.17
12,900,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL	19,726,424	0.39
12,100,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 20/03/2023	15,657,879	0.31
4,500,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2073	7,464,179	0.15
8,450,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	11,096,495	0.22
7,900,000	PIRELLI INTERNATIONAL PLC 1.75% 18/11/2019	9,641,988	0.19
5,000,000	PRUDENTIAL PLC VAR 19/12/2063	8,915,358	0.18
9,693,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 22/04/2015	11,864,367	0.24
12,500,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023	13,529,875	0.27
6,200,000	SCOTTISH WIDOWS PLC 5.50% 16/06/2023	10,429,666	0.21
2,900,000	SCOTTISH WIDOWS PLC 7.00% 16/06/2043	5,644,973	0.11
170,000,000	UK GILT 3.25% 22/01/2044	305,587,326	6.05
46,350,000	UK GILT 4.25% 07/03/2036	94,747,126	1.87
19,170,000	WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE PLC VAR 04/11/2019	30,047,751	0.60
	Irland	*133,212,676*	*2.64*
5,600,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	7,668,784	0.15
15,800,000	BANK OF IRELAND 3.25% 15/01/2019	20,499,778	0.41
16,800,000	DECO 2014 BONN LTD FRN 07/11/2024	20,328,840	0.40
29,000,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	36,422,118	0.72
37,000,000	IRELAND 2.40% 15/05/2030	48,293,156	0.96

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Italien	*645,037,919*	*12.78*
9,500,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	14,431,189	0.29
20,700,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	27,554,341	0.55
12,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	20,631,433	0.41
8,800,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	10,896,336	0.22
16,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.375% 13/01/2017	16,135,200	0.32
11,150,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 16/01/2018	11,618,412	0.23
30,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	29,115,300	0.58
140,000,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	219,675,139	4.34
80,000,000	ITALY BTP 3.75% 01/05/2021	111,237,476	2.19
30,000,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	42,401,967	0.84
13,000,000	ITALY BTP 5.00% 01/03/2022	19,551,625	0.39
15,900,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	21,542,066	0.43
23,000,000	TELECOM ITALIA SPA 4.50% 25/01/2021	30,398,574	0.60
5,000,000	TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	8,455,132	0.17
19,300,000	TELECOM ITALIA SPA 7.375% 15/12/2017	33,691,040	0.67
12,900,000	UNICREDIT SPA VAR 02/05/2023	13,416,000	0.27
5,000,000	UNICREDIT SPA VAR 28/10/2025	6,537,198	0.13
5,450,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	7,749,491	0.15
	Kaimaninseln	*54,398,327*	*1.08*
36,800,000	ADCB FINANCE 2.75% 16/09/2019	36,752,528	0.73
12,900,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019	12,727,914	0.25
4,000,000	HUTCHISON WHAMPOA VAR PERPETUAL	4,917,885	0.10
	Kanada	*143,775,196*	*2.85*
30,000,000	BANK OF MONTREAL 2.24% 11/12/2017	26,166,452	0.52
50,500,000	CANADA HOUSING TRUST N1 1.70% 15/12/2017	44,064,300	0.87
50,500,000	QUEBEC 4.50% 01/12/2017	47,404,929	0.94
30,000,000	THE ROYAL BANK OF CANADA 2.26% 12/03/2018	26,139,515	0.52
	Kroatien	*53,409,076*	*1.06*
26,576,000	CROATIA 3.875% 30/05/2022	33,060,328	0.66
18,541,000	CROATIA 6.375% 24/03/2021	20,348,748	0.40
	Litauen	*32,846,807*	*0.65*
25,000,000	LITHUANIA 2.625% 21/01/2021	32,846,807	0.65
	Luxemburg	*24,614,697*	*0.49*
21,600,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375% 27/01/2021	20,155,392	0.40
4,231,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 7.875% 15/03/2019	4,459,305	0.09
	Marokko	*13,824,697*	*0.27*
11,100,000	MOROCCO 3.50% 19/06/2024	13,824,697	0.27
	Mexiko	*304,267,765*	*6.03*
23,070,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	30,250,456	0.60
4,471,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	7,532,498	0.15
15,000,000	CEMEX SA 7.25% 15/01/2021	15,779,850	0.31
8,000,000	MEXICO 7.25% 15/12/2016	57,918,978	1.15
8,893,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020	11,454,304	0.23
24,700,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.50% 30/01/2023	23,650,250	0.47
6,700,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.75% 16/04/2026	8,622,313	0.17
22,000,000	UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018	149,059,116	2.95
	Niederlande	*308,715,860*	*6.12*
8,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	9,801,337	0.19
10,000,000	ABN AMRO BANK NV 7.125% 06/07/2022	16,006,420	0.32
7,000,000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.75% 18/02/2021	9,316,199	0.18
9,600,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	12,135,853	0.24
19,200,000	ARENA 2001-1 BV FRN 17/10/2046	23,438,525	0.46
11,900,000	EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019	14,903,581	0.30
11,200,000	EDP FINANCE BV 4.125% 15/01/2020	11,309,424	0.22
12,500,000	EDP FINANCE BV 4.125% 20/01/2021	16,806,082	0.33
10,600,000	EDP FINANCE BV 5.25% 14/01/2021	11,155,758	0.22
2,800,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	3,488,087	0.07
9,485,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	11,622,398	0.23
18,306,000	ING BANK NV VAR 21/11/2023	18,645,027	0.37
15,000,000	MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022	15,244,950	0.30
19,300,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	23,590,074	0.48
6,700,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00% 20/05/2016	6,420,007	0.13
10,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	13,474,037	0.27
19,100,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	31,289,664	0.63
13,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	17,867,145	0.35
15,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	19,284,990	0.38
17,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	22,916,302	0.45
	Polen	*30,631,569*	*0.61*
22,000,000	POLAND 3.00% 15/01/2024	30,631,569	0.61
	Portugal	*477,623,540*	*9.46*
9,500,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.00% 15/01/2019	12,551,334	0.25
11,400,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 3.75% 18/01/2018	15,100,364	0.30
40,000,000	PORTUGAL 3.85% 15/04/2021	53,802,695	1.07
26,500,000	PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	33,752,372	0.67
70,000,000	PORTUGAL 4.35% 16/10/2017	92,610,572	1.83
99,000,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	136,773,489	2.70
28,000,000	PORTUGAL 4.95% 25/10/2023	40,198,587	0.80
51,250,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00% 16/03/2015	62,180,643	1.23
16,300,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.047% 16/11/2026	20,523,024	0.41
8,250,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.25% 13/12/2021	10,130,460	0.20
	Schweden	*12,145,078*	*0.24*
4,400,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	5,362,022	0.11
5,600,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/06/2075	6,783,056	0.13
	Schweiz	*28,319,812*	*0.56*
7,900,000	CREDIT SUISSE GROUP VAR PERPETUAL	8,251,945	0.16
5,000,000	CREDIT SUISSE VAR 18/09/2025	6,867,336	0.14
7,500,000	UBS AG VAR 12/02/2026	9,752,761	0.19
3,400,000	UBS AG VAR 22/05/2023	3,447,770	0.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Singapur	*10,403,707*	*0.21*
10,100,000	DBS BANK LTD 3.625% 21/09/2022	10,403,707	0.21
	Slowenien	*22,453,830*	*0.44*
21,000,000	SLOVENIA 4.75% 10/05/2018	22,453,830	0.44
	Spanien	*216,963,606*	*4.30*
20,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	23,967,349	0.47
7,200,000	BBVA BILBAO VISCAYA ARGENTINA VAR PERPETUAL	8,915,706	0.18
10,000,000	BBVA INTERNATIONAL PREFERRED VAR PERPETUAL	12,263,857	0.24
8,000,000	BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA VAR 11/04/2024	10,025,022	0.20
100,000,000	SPAIN 2.75% 31/10/2024	133,577,420	2.65
20,000,000	SPAIN 4.30% 31/10/2019	28,214,252	0.56
	Südafrika	*24,892,346*	*0.49*
300,000,000	SOUTH AFRICA 6.75% 31/03/2021	24,892,346	0.49
	Südkorea	*59,065,172*	*1.17*
10,700,000	KOREA RESOURCES CORPORATION 2.125% 02/05/2018	10,676,888	0.21
13,900,000	KOREA RESOURCES LTD 2.00% 16/04/2018	13,806,592	0.27
33,400,000	WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	34,581,692	0.69
	Thailand	*10,556,985*	*0.21*
10,300,000	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	10,556,985	0.21
	Vereinigte Arabische Emirate	*31,284,103*	*0.62*
15,300,000	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS CO 2.75% 18/06/2026	19,758,075	0.39
11,450,000	TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPAGNY 3.625% 12/01/2023	11,526,028	0.23
	Vereinigte Staaten von Amerika	*517,874,179*	*10.26*
8,000,000	AT& T INC 4.35% 15/06/2045	7,600,800	0.15
18,000,000	BANK OF AMERICA CORP 5.00% 21/01/2044	20,199,960	0.40
11,300,000	CITIGROUP INC 1.375% 27/10/2021	13,922,834	0.28
11,000,000	CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023	11,156,200	0.22
5,000,000	CITIGROUP INC 3.875% 25/10/2023	5,195,350	0.10
5,600,000	COMMONWEALTH EDISON CO 4.70% 15/01/2044	6,376,608	0.13
4,500,000	CVS CAREMARK CORP 5.30% 05/12/2043	5,399,640	0.11
12,200,000	DIRECTV HOLDINGS LLC 3.95% 15/01/2025	12,380,072	0.25
9,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023	12,683,768	0.25
13,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 03/03/2024	13,741,332	0.27
10,400,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.125% 30/09/2024	13,152,208	0.26
6,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP 4.80% 08/07/2044	6,431,460	0.13
40,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 4.25% 24/06/2025	35,290,103	0.70
20,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO 2.35% 28/01/2019	20,151,400	0.40
4,550,000	JP MORGAN CHASE AND CO 3.875% 01/02/2024	4,756,434	0.09
7,000,000	JP MORGAN INTERNATIONAL DERIVATIVES (JERSEY) LTD FRN 30/05/2017	10,789,723	0.21
22,800,000	MORGAN STANLEY GROUP INC 4.10% 22/05/2023	23,166,168	0.46
11,000,000	MORGAN STANLEY 2.25% 12/03/2018	13,972,351	0.28
7,000,000	MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/2023	7,203,560	0.14
9,300,000	SEMPRA ENERGY CORP 4.05% 01/12/2023	9,850,653	0.20
40,000,000	USA T-BONDS 2.75% 15/11/2042	39,959,376	0.79
40,000,000	USA T-BONDS 3.75% 15/08/2041	48,228,124	0.96
40,000,000	USA T-BONDS 4.25% 15/11/2040	51,793,752	1.02
60,000,000	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	77,251,020	1.52
15,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 21/08/2054	15,617,100	0.31
8,577,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043	11,007,893	0.22
7,500,000	VIACOM INC 5.25% 01/04/2044	7,926,600	0.16
11,000,000	WELLS FARGO AND CO 5.375% 02/11/2043	12,669,690	0.25
	Wandelanleihen	**19,100,288**	**0.38**
	Italien	*10,211,757*	*0.20*
8,000,000	ENI SPA 0.625% 18/01/2016 CV	10,211,757	0.20
	Niederlande	*8,888,531*	*0.18*
7,000,000	ACS ACTIVIDADES FINANCE 1.625% 27/03/2019 CV	8,888,531	0.18
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**421,587,805**	**8.35**
	Großbritannien	*93,452,221*	*1.85*
8,700,000	E-CARAT SA FRN 18/09/2022	12,914,013	0.26
13,600,000	LANARK MASTER ISSUER PLC VAR 22/12/2054	21,205,696	0.42
22,500,000	PENARTH MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2019	35,004,695	0.69
15,600,000	TURBO FINANCE PLC FRN 20/08/2021	24,327,817	0.48
	Irland	*23,509,680*	*0.47*
22,000,000	FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053	23,509,680	0.47
	Italien	*241,412,803*	*4.78*
18,100,000	ASSET BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION FRN 10/12/2028	21,027,080	0.42
36,700,000	ASTI FINANCE FRN 27/09/2022	36,145,003	0.71
17,700,000	BERICA ABS SRL FRN 30/06/2061	19,868,939	0.39
20,500,000	BERICA ABS SRL FRN 30/12/2055	12,957,883	0.26
60,000,000	CLARIS FINANCE SRL FRN 20/06/2055	15,865,366	0.31
8,400,000	CLARIS FINANCE SRL FRN 28/12/2061	8,968,782	0.18
106,000,000	CORDUSIO RMBS SECURISATION SRL FRN 31/12/2040	27,534,763	0.55
8,700,000	MARS 2006 BV FRN 25/10/2050	9,858,085	0.20
31,000,000	QUADRIVIO FINANCE SRL FRN 25/07/2060	37,659,758	0.74
12,100,000	SUNRI 2 A FRN 27/11/2031	14,656,949	0.29
14,000,000	SUNRISE SRL FRN 27/05/2031	12,034,008	0.24
23,000,000	VELA HOME SRL FRN 25/10/2042	24,836,187	0.49
	Niederlande	*17,573,114*	*0.35*
14,500,000	BUMPER 6 NL FINANCE B.V FRN 19/03/2029	17,573,114	0.35
	Portugal	*45,639,987*	*0.90*
30,100,000	ATLANTES FRN 28/12/2043	16,893,368	0.33
28,300,000	VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLE SECURITISATION 2.98% 16/02/2018	28,746,619	0.57

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**308,155,357**	**6.11**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**308,155,357**	**6.11**
	Frankreich	*55,913,552*	*1.11*
13,847	AMUNDI ARBITRAGE VAR 2 I	55,913,552	1.11
	Luxemburg	*252,241,805*	*5.00*
27,800	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	27,383,834	0.54
71,730	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	84,558,868	1.68
46,000	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP OU-C	46,394,220	0.92
113,198	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING OU C	93,904,883	1.86
Derivative Instrumente		**53,184,133**	**1.05**
	Optionen	**53,184,133**	**1.05**
	Deutschland	*2,502,383*	*0.05*
5,000	EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL	2,502,383	0.05
	Luxemburg	*47,310,500*	*0.93*
400,000,000	AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.08 - 17.03.15 CALL	1,442,662	0.03
400,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S22 V1 5Y - 0.55 - 21.01.15 CALL	181,517	0.00
300,000,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.75 - 27.05.15 PUT	2,837,899	0.06
600,000,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.77 - 21.01.15 PUT	2,681,701	0.05
600,000,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.79 - 21.01.15 PUT	13,934,897	0.27
500,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.22 - 08.01.15 PUT	5,826,681	0.12
400,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 12.03.15 PUT	1,086,403	0.02
600,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 20.03.15 PUT	2,307,239	0.05
300,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.80 - 20.03.15 PUT	9,424,364	0.18
200,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.81 - 12.03.15 PUT	7,587,137	0.15
	Vereinigte Staaten von Amerika	*3,371,250*	*0.07*
5,800	90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT	3,371,250	0.07
Short positions		**-17,469,489**	**-0.35**
Derivative Instrumente		**-17,469,489**	**-0.35**
	Optionen	**-17,469,489**	**-0.35**
	Deutschland	*-955,940*	*-0.02*
-5,000	EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT	605,025	0.01
-3,000	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 20.02.15 CALL	-254,111	-0.01
-9,000	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL	-1,306,854	-0.02
	Luxemburg	*-14,628,549*	*-0.29*
-600,000,000	AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.11 - 17.03.15 CALL	-577,927	-0.01
-1,200,000,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.77 - 21.01.15 PUT	-5,363,402	-0.10
-500,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.20 - 08.01.15 PUT	-972,705	-0.02
-300,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.75 - 20.03.15 PUT	-2,383,394	-0.05
-200,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.76 - 12.03.15 PUT	-1,933,571	-0.04
-400,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 12.03.15 PUT	-1,087,966	-0.02
-600,000,000	NZD(P)/USD(C)OTC - 0.78 - 20.03.15 PUT	-2,309,584	-0.05
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-1,885,000*	*-0.04*
-5,800	90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT	-181,250	0.00
-5,800	90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT	-290,000	-0.01
-5,800	90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL	-1,413,750	-0.03
Gesamtwertpapierbestand		**5,625,800,586**	**111.48**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**345,460,167**	**107.48**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**329,255,317**	**102.44**
	Anleihen	**326,904,349**	**101.71**
	Australien	*8,945,769*	*2.78*
5,000,000	AUSTRALIA 5.25% 15/03/2019	4,590,931	1.43
5,000,000	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.00% 21/06/2019	4,354,838	1.35
	Belgien	*1,191,706*	*0.37*
1,000,000	KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	1,191,706	0.37
	Brasilien	*1,460,625*	*0.45*
1,500,000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.25% 13/05/2019	1,460,625	0.45
	Bulgarien	*7,416,883*	*2.31*
6,100,000	REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024	7,416,883	2.31
	Deutschland	*2,841,155*	*0.88*
700,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	873,759	0.27
1,000,000	GERMANY BUND 4.75% PERPETUAL	1,967,396	0.61
	Elfenbeinküste	*6,733,900*	*2.10*
5,000,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.375% 06/04/2023	6,733,900	2.10
	Frankreich	*28,846,752*	*8.97*
700,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	840,682	0.26
1,200,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	1,503,129	0.47
2,000,000	BPCE 5.15% 21/07/2024	2,066,180	0.64
1,400,000	BPCE 5.70% 22/10/2023	1,504,790	0.47
1,000,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	1,256,988	0.39
1,500,000	CNP ASSURANCES VAR 14/09/2040	2,108,028	0.66
1,500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	2,368,099	0.74
1,478,000	CSE NAT.CSES EPAR.PREVOYANCE VAR PERPETUAL	1,803,799	0.56
2,500,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL	2,565,275	0.80
990,918	FRANCE OAT 0% 25/04/2016 STRIPS	1,199,540	0.37
1,350,000	FRANCE OAT 0% 25/04/2023 STRIPS	1,558,048	0.48
1,500,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	2,035,625	0.63
800,000	KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	991,534	0.31
1,000,000	NUMERICABLE GROUP SA 6.00% 15/05/2022	1,009,375	0.31
1,700,000	ORANGE VAR PERPETUAL	2,262,444	0.70
1,200,000	SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL	1,515,515	0.47
1,000,000	SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL	1,271,472	0.40
800,000	SUEZ VAR PERPETUAL	986,229	0.31
	Großbritannien	*46,532,855*	*14.48*
2,000,000	LLOYDS TSB GROUP PLC 6.50% 14/09/2020	2,315,100	0.72
800,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL	1,223,344	0.38
3,000,000	UK GILT 3.25% 22/01/2044	5,392,718	1.68
11,000,000	UK GILT 4.25% 07/03/2036	22,485,834	6.99
400,000	UK GILT 4.75% 07/12/2038	889,317	0.28
7,000,000	UK GILT 5.00% 07/03/2025	14,226,542	4.43
	Irland	*8,057,714*	*2.51*
700,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019	879,002	0.27
5,500,000	IRELAND 2.40% 15/05/2030	7,178,712	2.24
	Italien	*87,981,661*	*27.38*
500,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	665,564	0.21
800,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL	1,309,764	0.41
700,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	866,754	0.27
2,400,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/2024	2,329,224	0.72
6,000,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	9,414,649	2.93
5,000,000	ITALY BTP 3.75% 01/03/2021	6,963,112	2.17
8,000,000	ITALY BTP 3.75% 15/04/2016	10,093,269	3.14
23,000,000	ITALY BTP 4.50% 01/03/2019	32,015,562	9.95
2,000,000	ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	2,949,860	0.92
1,000,000	ITALY BTP 5.25% 20/09/2016	1,066,600	0.33
6,500,000	ITALY BTP 5.75% 25/07/2016	8,484,955	2.64
3,500,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	4,741,964	1.48
3,000,000	TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015	4,839,717	1.51
1,800,000	UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016	2,240,667	0.70
	Japan	*2,133,917*	*0.66*
200,000,000	JAPAN EXPRESSWAY HOLDING 2.87% 20/12/2046	2,133,917	0.66
	Kaimaninseln	*1,469,267*	*0.46*
1,200,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375% 31/10/2021	1,469,267	0.46
	Kanada	*4,317,303*	*1.34*
5,000,000	CANADA 1.00% 01/05/2015	4,317,303	1.34
	Kroatien	*4,975,968*	*1.55*
4,000,000	CROATIA 3.875% 30/05/2022	4,975,968	1.55
	Litauen	*3,678,842*	*1.14*
2,800,000	LITHUANIA 2.625% 21/01/2021	3,678,842	1.14
	Luxemburg	*7,724,519*	*2.40*
25,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 1.90% 26/01/2026	244,326	0.08
650,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB) 2.15% 18/01/2027	6,527,757	2.02
500,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375% 27/01/2021	466,560	0.15
461,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 7.875% 15/03/2019	485,876	0.15
	Marokko	*996,375*	*0.31*
800,000	MOROCCO 3.50% 19/06/2024	996,375	0.31
	Mexiko	*7,056,106*	*2.20*
2,463,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020	3,172,377	0.99
573,209	UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018	3,883,729	1.21
	Niederlande	*9,961,713*	*3.10*
2,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,450,334	0.76
400,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	505,661	0.16
1,300,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	1,881,386	0.59
1,800,000	EDP FINANCE BV 2.625% 15/04/2019	2,254,323	0.70
1,000,000	ING BANK NV VAR 16/09/2020	1,231,807	0.38

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,638,202	0.51
	Portugal	*24,932,619*	*7.76*
5,500,000	PORTUGAL 3.85% 15/04/2021	7,397,871	2.30
1,300,000	PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	1,655,777	0.52
2,000,000	PORTUGAL 4.35% 16/10/2017	2,646,016	0.82
7,500,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	10,361,627	3.23
2,000,000	PORTUGAL 4.95% 25/10/2023	2,871,328	0.89
	Spanien	*21,640,822*	*6.73*
800,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	949,202	0.30
5,000,000	BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664% 09/10/2015	5,139,150	1.60
3,000,000	SPAIN 2.75% 30/04/2019	3,939,366	1.23
7,000,000	SPAIN 4.30% 31/10/2019	9,874,988	3.06
1,000,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	1,738,116	0.54
	Südkorea	*2,432,810*	*0.76*
1,900,000	SOUTH KOREA 2.125% 10/06/2024	2,432,810	0.76
	Vereinigte Staaten von Amerika	*35,575,068*	*11.07*
734,000	APPLEBEES INTERNATIONAL INC 2.85% 06/05/2021	750,155	0.23
2,000,000	GE CAPITAL TRUST IV VAR PERPETUAL	2,506,861	0.78
1,000,000	ORACLE CORP 2.25% 08/10/2019	1,006,600	0.31
16,500,000	USA T-BONDS 3.125% 15/11/2041	17,809,687	5.55
5,000,000	USA T-BONDSI 1.375% 15/01/2020	5,776,663	1.80
6,000,000	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	7,725,102	2.40
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**2,350,968**	**0.73**
	Irland	*2,350,968*	*0.73*
2,200,000	FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053	2,350,968	0.73
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**15,483,718**	**4.82**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**15,483,718**	**4.82**
	Luxemburg	*15,483,718*	*4.82*
4,035	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	3,974,596	1.24
7,001	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE OU C	8,252,711	2.57
3,229	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP OU-C	3,256,411	1.01
Derivative Instrumente		**721,132**	**0.22**
	Optionen	**721,132**	**0.22**
	Deutschland	*139,882*	*0.04*
280	EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL	139,882	0.04
	Vereinigte Staaten von Amerika	*581,250*	*0.18*
1,000	90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT	581,250	0.18

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Short positions		**-397,240**	**-0.12**
Derivative Instrumente		**-397,240**	**-0.12**
	Optionen	**-397,240**	**-0.12**
	Deutschland	*-72,240*	*-0.02*
-275	EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT	33,276	0.01
-400	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 20.02.15 CALL	-24,201	-0.01
-560	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL	-81,315	-0.02
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-325,000*	*-0.10*
-1,000	90 DAY EURO$ - 97.62 - 14.12.15 PUT	-31,250	-0.01
-1,000	90 DAY EURO$ - 97.87 - 14.12.15 PUT	-50,000	-0.02
-1,000	90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL	-243,750	-0.07
Gesamtwertpapierbestand		**345,062,927**	**107.36**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**164,400,384**	**111.08**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**158,989,909**	**107.42**
	Anleihen	**158,989,909**	**107.42**
	Dänemark	*3,169,779*	*2.14*
22,109,115	KINGDOM OF DENMARKI 0.10% 15/11/2023	3,169,779	2.14
	Deutschland	*1,012,287*	*0.68*
900,000	GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	1,012,287	0.68
	Frankreich	*6,662,840*	*4.50*
3,902,000	FRANCE OATI 0.25% 25/07/2018	4,139,128	2.79
1,350,000	FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024	1,431,209	0.97
830,000	FRANCE OATI 0.70% 25/07/2030	902,939	0.61
2,000	FRANCE OATI 1.30% 25/07/2019	2,298	0.00
120,049	FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040	187,266	0.13
	Großbritannien	*28,069,402*	*18.97*
1,280,000	UK GILTI 0.125% 22/03/2044	2,203,607	1.49
1,224,916	UK GILTI 0.375% PERPETUAL	2,740,097	1.85
80,000	UK GILTI 0.50% PERPETUAL	183,325	0.12
1,154,115	UK GILTI 0.625% 22/03/2040	2,426,941	1.64
1,200,000	UK GILTI 0.625% 22/11/2042	2,652,645	1.79
1,315,000	UK GILTI 0.75% 22/03/2034	2,459,730	1.66
1,690,000	UK GILTI 0.75% 22/11/2047	4,150,497	2.80
695,000	UK GILTI 1.125% 22/11/2037	1,672,903	1.13
1,610,000	UK GILTI 1.25% PERPETUAL	5,350,132	3.62
1,405,644	UK GILTI 2.00% 26/01/2035	4,229,525	2.87
	Italien	*39,503,168*	*26.69*
7,100,000	ITALY BTPI 1.70% 15/09/2018	7,467,549	5.05
2,000,000	ITALY BTPI 2.10% 15/09/2017	2,421,479	1.64
12,050,000	ITALY BTPI 2.10% 15/09/2021	14,156,809	9.56
1,471,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	1,647,023	1.11
1,972,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035	2,667,177	1.80
1,149,000	ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	1,390,709	0.94
2,130,000	ITALY BTPI 2.60% 15/09/2023	2,762,534	1.87
5,500,000	ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	6,989,888	4.72
	Japan	*17,254,581*	*11.66*
1,400,000,000	JAPAN JGBI 0.10% 10/09/2023	10,507,779	7.11
271,200,000	JAPAN JGBI 0.50% 10/06/2015	1,970,443	1.33
147,300,000	JAPAN JGBI 1.10% 10/09/2016	1,113,825	0.75
469,700,000	JAPAN JGBI 1.20% 10/12/2017	3,662,534	2.47
	Kanada	*3,929,803*	*2.66*
1,710,000	CANADAI 3.00% 01/12/2036	2,242,757	1.52
341,000	CANADAI 4.00% 01/12/2031	526,779	0.36
300,000	CANADAI 4.25% 01/12/2021	417,420	0.28
500,000	CANADAI 4.25% 01/12/2026	742,847	0.50
	Neuseeland	*2,394,923*	*1.62*
3,600,000	NEW ZEALANDI 0.00% 20/09/2025	2,394,923	1.62
	Schweden	*1,226,438*	*0.83*
11,000,000	SWEDENI 0.50% 01/06/2017	1,226,438	0.83
	Spanien	*6,233,228*	*4.21*
5,606,000	SPAINI 1.80% 30/11/2024	6,233,228	4.21
	Vereinigte Staaten von Amerika	*49,533,460*	*33.46*
3,145,300	USA T-BONDSI 0.125% 15/01/2023	2,594,583	1.75
1,798,100	USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2024	1,524,383	1.03
6,630,700	USA T-BONDSI 0.625% 15/07/2021	5,866,491	3.96
2,221,400	USA T-BONDSI 1.375% 15/02/2044	2,130,937	1.44
6,820,000	USA T-BONDSI 1.375% 15/07/2018	6,508,779	4.39
3,500,000	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	3,724,069	2.52
2,300,000	USA T-BONDSI 1.875% 15/07/2019	2,274,732	1.54
5,200,000	USA T-BONDSI 2.00% 15/01/2026	5,910,185	3.99
2,478,700	USA T-BONDSI 2.125% 15/01/2019	2,440,191	1.65
2,350,000	USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2040	2,781,149	1.88
4,500,000	USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2041	5,299,238	3.58
50,000	USA T-BONDSI 2.50% 15/01/2029	56,964	0.04
7,163,000	USA T-BONDSI 2.50% 15/07/2016	7,261,169	4.90
5,500	USA T-BONDSI 3.375% 15/04/2032	8,663	0.01
671,900	USA T-BONDSI 3.875% 15/04/2029	1,151,927	0.78
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**5,410,475**	**3.66**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**5,410,475**	**3.66**
	Frankreich	*125,160*	*0.08*
0.001	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	220	0.00
0.118	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	124,940	0.08
	Luxemburg	*5,285,315*	*3.58*
6,645	AMUNDI EM INFL OUC	5,285,315	3.58
Gesamtwertpapierbestand		**164,400,384**	**111.08**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**11,133,391**	**93.86**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**11,133,391**	**93.86**
	Anleihen	**11,133,391**	**93.86**
	China	*5,893,141*	*49.67*
2,000,000	BANK OF CHINA 3.35% 15/07/2016	319,988	2.70
3,000,000	BAOSTEEL GROUP CORPORATION 4.15% 01/03/2017	484,556	4.09
2,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30% 20/10/2020	313,885	2.65
5,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.60% 13/11/2018	804,013	6.78
3,000,000	CHINA GUANGDONG NUCLEAR POWER HOLDING CO LTD 3.75% 01/11/2015	481,980	4.06
12,000,000	CHINA 1.80% 01/12/2015	1,907,878	16.07
5,000,000	NE PAS UTILISER 2.65% 29/06/2019	789,971	6.66
3,000,000	REPUBLIC OF CHINA 1.40% 18/08/2016	468,994	3.95
2,000,000	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BA 4.08% 22/05/2017	321,876	2.71
	Großbritannien	*162,527*	*1.37*
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.95% 08/10/2018	162,527	1.37
	Hongkong (China)	*835,838*	*7.05*
2,000,000	CHINA CHENGTONG DEV 4.00% 09/05/2017	321,508	2.72
200,000	CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	202,003	1.70
2,000,000	HKCG FINANCE LTD 1.40% 11/04/2016	312,327	2.63
	Indien	*200,456*	*1.69*
200,000	ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	200,456	1.69
	Irland	*480,243*	*4.05*
3,000,000	INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC 4.50% 27/02/2019	480,243	4.05
	Malaysia	*320,717*	*2.70*
2,000,000	CAGAMAS GLOBAL 3.70% 22/09/2017	320,717	2.70
	Neuseeland	*318,928*	*2.69*
2,000,000	FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 3.60% 29/01/2019	318,928	2.69
	Schweden	*482,508*	*4.07*
3,000,000	VOLVO TREASURY AB 3.80% 22/11/2015	482,508	4.07
	Singapur	*1,912,816*	*16.13*
3,000,000	BOC AVIATION PTE LTD 4.20% 05/11/2018	481,444	4.06
2,000,000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.375% 11/05/2016	317,666	2.68
3,000,000	ICICI BANK LIMITED 4.90% 21/09/2015	484,820	4.09
2,000,000	INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA 3.20% 28/11/2015	320,057	2.70
300,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR 15/11/2022	308,829	2.60
	Südkorea	*321,027*	*2.71*
2,000,000	SK CHEMICALS 4.125% 26/09/2016	321,027	2.71
	Thailand	*205,190*	*1.73*
200,000	PTT GBL CHEMICAL 4.25% 19/09/2022	205,190	1.73
Gesamtwertpapierbestand		**11,133,391**	**93.86**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**105,455,457**	**93.06**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**105,455,457**	**93.06**
	Anleihen	**105,455,457**	**93.06**
	Britische Jungferninseln	*851,827*	*0.75*
400,000	AMIPEACE LTD 3.125% 26/11/2019	399,378	0.35
200,000	EASTERN CREATION II INVE 3.25% 20/01/2020	197,153	0.17
250,000	POLY REAL ESTATE FINANCE 4.50% 06/08/2018	255,296	0.23
	China	*4,153,980*	*3.67*
2,500,000	BANK OF CHINA 3.35% 15/07/2016	399,985	0.35
6,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.30% 20/10/2020	941,655	0.83
15,000,000	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.20% 19/01/2027	2,416,172	2.14
400,000	ZHEJIANG ENERGY GROUP HK 2.30% 30/09/2017	396,168	0.35
	Großbritannien	*975,163*	*0.86*
6,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.95% 08/10/2018	975,163	0.86
	Hongkong (China)	*4,598,230*	*4.06*
1,500,000	BANK OF EAST ASIA LT VAR 13/09/2022	1,169,399	1.03
1,300,000	BANK OF EAST ASIA LT VAR 20/11/2024	1,293,090	1.14
6,000,000	HONG KONG MONETARY AUTHORITY 3.27% 28/08/2023	868,006	0.77
200,000	MCC HOLDING CORP 2.50% 28/08/2017	198,825	0.18
1,000,000	SWIRE PROPERTIES LTD 4.375% 18/06/2022	1,068,910	0.94
	Indien	*17,700,255*	*15.63*
2,000,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 18/09/2017	1,539,758	1.36
2,000,000	HDFC BANK LTD 3.00% 06/03/2018	2,020,570	1.78
800,000	ICICI BANK LTD 4.80% 22/05/2019	853,136	0.75
415,000,000	INDIA 8.12% 10/12/2020	6,606,801	5.84
2,300,000	JSW STEEL LTD 4.75% 12/11/2019	2,196,006	1.94
800,000	OIL INDIA LTD 3.875% 17/04/2019	823,888	0.73
1,700,000	ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	1,703,876	1.50
2,000,000	RELIANCE INDUSTRIES 5.875% PERPETUAL	1,956,220	1.73
	Indonesien	*12,300,058*	*10.85*
4,000,000,000	INDONESIA 10.50% 15/07/2038	385,807	0.34
15,000,000,000	INDONESIA 10.50% 15/08/2030	1,443,609	1.27
4,000,000,000	INDONESIA 11.00% 15/09/2025	391,762	0.35
20,000,000,000	INDONESIA 11.50% 15/09/2019	1,854,299	1.63
12,000,000,000	INDONESIA 11.60% 15/08/2018	1,088,516	0.96
8,000,000,000	INDONESIA 7.00% 15/05/2027	587,927	0.52
4,500,000,000	INDONESIA 8.25% 15/07/2021	373,411	0.33
20,000,000,000	INDONESIA 8.375% 15/03/2024	1,679,725	1.48
10,000,000,000	INDONESIA 8.375% 15/09/2026	823,669	0.73
20,000,000,000	INDONESIA 9.50% 15/07/2023	1,774,170	1.56
10,000,000,000	INDONESIA 9.75% 15/05/2037	905,458	0.80
1,000,000	MITRA 6.75% 19/09/2019	991,705	0.88
	Kaimaninseln	*4,683,798*	*4.13*
1,500,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60% 28/11/2024	1,492,027	1.32
1,000,000	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.50% 06/11/2018	855,815	0.76
2,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.25% 04/04/2021	1,927,650	1.69
500,000	DBS CAPITAL FUNDING II CORP VAR PERPETUAL	408,306	0.36
	Malaysia	*10,045,569*	*8.86*
13,000,000	MALAYSIA 3.889% 31/07/2020	3,688,344	3.25
5,000,000	MALAYSIA 4.181% 15/07/2024	1,436,912	1.27
9,000,000	MALAYSIA 4.24% 07/02/2018	2,608,218	2.30
6,000,000	MALAYSIA 4.392% 15/04/2026	1,735,448	1.53
2,000,000	MALAYSIA 4.498% 15/04/2030	576,647	0.51
	Philippinen	*10,178,401*	*8.98*
40,000,000	PHILIPPINES 10.25% 19/01/2026	1,385,713	1.22
40,000,000	PHILIPPINES 4.00% 06/12/2022	902,503	0.80
40,000,000	PHILIPPINES 4.75% 30/08/2019	952,927	0.84
40,000,000	PHILIPPINES 5.00% 18/08/2018	948,818	0.84
37,000,000	PHILIPPINES 6.125% 16/09/2020	940,805	0.83
40,000,000	PHILIPPINES 6.125% 24/10/2037	1,101,361	0.97
10,000,000	PHILIPPINES 8.75% 27/05/2030	330,214	0.29
125,000,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021	2,918,571	2.57
20,000,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.50% 04/12/2028	697,489	0.62
	Singapur	*12,083,294*	*10.66*
2,500,000	DBS BANK LTD VAR 14/02/2023	1,906,944	1.68
3,000,000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD 3.375% 11/05/2016	476,499	0.42
1,000,000	INDUSTRIAL AND CIAL BK CHINA 3.20% 28/11/2015	160,029	0.14
1,250,000	NTUC INCOME INSURANCE VAR 23/08/2027	967,330	0.85
3,000,000	SINGAPORE 1.625% 01/10/2019	2,268,490	2.00
500,000	SINGAPORE 2.75% 01/04/2042	368,083	0.32
500,000	SINGAPORE 2.875% 01/09/2030	386,572	0.34
2,000,000	SINGAPORE 3.00% 01/09/2024	1,604,394	1.42
3,000,000	SINGAPORE 3.25% 01/09/2020	2,433,758	2.16
1,800,000	SINGAPORE 3.50% 01/03/2027	1,511,195	1.33
	Südkorea	*16,820,526*	*14.85*
3,000,000,000	REPUBLIC OF KOREA 0% 10/09/2024	2,841,478	2.50
3,000,000	SK CHEMICALS 4.125% 26/09/2016	481,541	0.42
500,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/03/2016	470,925	0.42
1,100,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/03/2028	1,322,832	1.17
2,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/06/2022	1,977,601	1.75
1,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2016	941,100	0.83
1,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2017	929,518	0.82
1,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2018	948,669	0.84
500,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2018	519,654	0.46
1,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2019	934,663	0.82
1,700,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/09/2023	1,660,313	1.47
2,600,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/12/2031	2,754,689	2.43
1,000,000,000	SOUTH KOREA 0% 10/12/2033	1,037,543	0.92
	Thailand	*8,963,778*	*7.91*
1,000,000	KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD VAR 26/12/2024	1,024,490	0.90
690,000	PTT GBL CHEMICAL 4.25% 19/09/2022	707,906	0.62
795,000	THAI OIL PUBLIC CO LTD 3.625% 23/01/2023	781,107	0.69
10,000,000	THAILAND 3.25% 16/06/2017	312,100	0.28
20,000,000	THAILAND 3.45% 08/03/2019	633,663	0.56

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
28,000,000	THAILAND 3.58% 17/12/2027	898,596	0.79
50,000,000	THAILAND 3.625% 16/06/2023	1,638,639	1.45
35,000,000	THAILAND 3.65% 17/12/2021	1,133,606	1.00
18,000,000	THAILAND 3.775% 25/06/2032	566,248	0.50
4,800,000	THAILAND 3.80% 14/06/2041	144,312	0.13
15,000,000	THAILAND 3.85% 12/12/2025	504,793	0.45
8,000,000	THAILAND 5.67% 13/03/2028	307,601	0.27
10,000,000	THAILANDI 1.20% 14/07/2021	310,717	0.27
	Vereinigte Staaten von Amerika	*2,100,578*	*1.85*
2,000,000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 2.95% 03/03/2016	319,816	0.28
80,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORPORAT IFC 7.75% 03/12/2016	1,312,357	1.16
500,000	ROLTA LLC 10.75% 16/05/2018	468,405	0.41
Gesamtwertpapierbestand		**105,455,457**	**93.06**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**45,635,548**	**95.16**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**45,635,548**	**95.16**
	Anleihen	**45,635,548**	**95.16**
	Brasilien	*12,932,505*	*26.97*
473	BRAZILI 14.714% 15/08/2050	433,374	0.90
1,600	BRAZILI 6.00% 15/05/2017	1,524,151	3.18
2,370	BRAZILI 6.00% 15/05/2045	2,177,435	4.54
1,500	BRAZILI 6.00% 15/08/2016	1,437,788	3.00
1,850	BRAZILI 6.00% 15/08/2020	1,758,196	3.67
2,074	BRAZILI 6.00% 15/08/2022	1,972,282	4.11
900	BRAZILI 6.00% 15/08/2024	854,427	1.78
550	BRAZILI 6.00% 15/08/2030	519,549	1.08
2,430	BRAZILI 6.00% 15/08/2040	2,255,303	4.71
	Chile	*2,220,748*	*4.63*
223,628,910	CHILEI 0.00% 01/02/2031	445,314	0.93
235,829,115	CHILEI 0.00% 01/02/2021	430,788	0.90
68,962,740	CHILEI 0.00% 01/02/2041	146,653	0.31
700,435,070	CHILEI 0.00% 01/07/2017	1,197,993	2.49
	Israel	*7,084,155*	*14.77*
7,100,000	ISRAELI 0.00% 30/04/2018	2,434,447	5.07
4,380,000	ISRAELI 0.00% 30/05/2036	2,027,387	4.23
1,700,000	ISRAELI 0.00% 30/08/2041	596,067	1.24
6,446,000	ISRAELI 0.00% 30/09/2022	2,026,254	4.23
	Mexiko	*8,860,351*	*18.48*
53,000	MEXICOI 2.00% 09/06/2022	1,859,789	3.88
13,913	MEXICOI 2.50% 10/12/2020	510,111	1.06
36,700	MEXICOI 3.50% 14/12/2017	1,401,706	2.92
79,200	MEXICOI 4.00% 15/11/2040	3,209,731	6.70
43,577	MEXICOI 4.50% 22/11/2035	1,879,014	3.92
	Polen	*145,313*	*0.30*
400,000	POLANDI 2.75% 25/08/2023	145,313	0.30
	Südafrika	*5,958,595*	*12.43*
7,950,000	SOUTH AFRICAI 2.00% 31/01/2025	808,846	1.69
5,950,000	SOUTH AFRICAI 2.50% 31/01/2017	672,999	1.40
6,000,000	SOUTH AFRICAI 2.50% 31/12/2050	704,398	1.47
2,669,639	SOUTH AFRICAI 2.60% 31/03/2028	403,150	0.84
9,500,000	SOUTH AFRICAI 2.75% 31/01/2022	1,111,810	2.32
8,267,987	SOUTH AFRICAI 3.45% 07/12/2033	1,680,164	3.51
2,350,000	SOUTH AFRICAI 5.50% 07/12/2023	577,228	1.20
	Thailand	*1,109,258*	*2.31*
35,700,000	THAILANDI 1.20% 14/07/2021	1,109,258	2.31
	Türkei	*7,324,623*	*15.27*
3,200,000	TURKEYI 2.00% 26/10/2022	1,685,695	3.52
2,000,000	TURKEYI 2.80% 08/11/2023	1,026,035	2.14
940,000	TURKEYI 3.00% 06/01/2021	590,003	1.23
6,181,834	TURKEYI 3.00% 21/07/2021	3,722,063	7.75
500,000	TURKEYI 4.00% 29/04/2015	300,827	0.63
Gesamtwertpapierbestand		**45,635,548**	**95.16**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**239,222,998**	**96.31**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**238,748,053**	**96.12**
	Anleihen	**238,748,053**	**96.12**
	Brasilien	*38,003,016*	*15.31*
40,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2015	15,017,209	6.05
33,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2017	11,792,942	4.75
33,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2021	11,192,865	4.51
	Indonesien	*21,491,222*	*8.65*
130,000,000,000	INDONESIA 5.625% 15/05/2023	9,131,381	3.67
20,000,000,000	INDONESIA 7.00% 15/05/2027	1,469,826	0.59
35,000,000,000	INDONESIA 7.875% 15/04/2019	2,850,697	1.15
100,000,000,000	INDONESIA 8.25% 15/06/2032	8,039,318	3.24
	Kolumbien	*22,878,925*	*9.21*
30,000,000,000	COLOMBIA 10.00% 24/07/2024	15,092,023	6.08
15,000,000,000	COLOMBIA 12.00% 22/10/2015	6,643,361	2.67
2,500,000,000	COLOMBIA 7.75% 14/04/2021	1,143,541	0.46
	Luxemburg	*996,936*	*0.40*
3,000,000	COSAN LUXEMBOURG SA 9.50% 14/03/2018	996,936	0.40
	Malaysia	*8,806,488*	*3.55*
20,000,000	MALAYSIA 3.26% 01/03/2018	5,631,046	2.27
11,000,000	MALAYSIA 4.392% 15/04/2026	3,175,442	1.28
	Mexiko	*16,095,646*	*6.48*
1,250,000	MEXICO 7.75% 13/11/2042	9,790,355	3.94
750,000	MEXICO 8.50% 18/11/2038	6,305,291	2.54
	Nigeria	*4,493,713*	*1.81*
850,000,000	NIGERIA 13.05% 16/08/2016	4,493,713	1.81
	Peru	*3,755,690*	*1.51*
3,000,000	PERU 6.90% 12/08/2037	1,051,733	0.42
7,000,000	PERU 6.95% 12/08/2031	2,506,594	1.01
583,000	REPUBLIC OF PERU 5.70% 12/08/2024	197,363	0.08
	Philippinen	*3,057,918*	*1.23*
33,000,000	PHILIPPINES 3.90% 26/11/2022	723,060	0.29
100,000,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 4.95% 15/01/2021	2,334,858	0.94
	Polen	*19,107,703*	*7.69*
40,000,000	POLAND 2.50% 25/07/2018	11,443,687	4.60
20,000,000	POLAND 5.75% 25/04/2029	7,664,016	3.09
	Rumänien	*12,650,510*	*5.09*
20,000,000	ROMANIA 5.80% 26/07/2027	6,340,179	2.55
20,000,000	ROMANIA 5.85% 26/04/2023	6,310,331	2.54
	Russland	*8,104,867*	*3.26*
200,000,000	RUSSIA 7.50% 15/03/2018	2,719,867	1.09
200,000,000	RUSSIA 7.60% 14/04/2021	2,397,167	0.97
250,000,000	RUSSIA 8.15% 03/02/2027	2,987,833	1.20
	Südafrika	*28,651,010*	*11.53*
50,000,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75% 28/02/2048	4,357,563	1.75
50,000,000	SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041	3,384,510	1.36
100,000,000	SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031	7,581,208	3.05
150,000,000	SOUTH AFRICA 8.00% 21/12/2018	13,327,729	5.37
	Thailand	*12,265,044*	*4.94*
100,000,000	THAILAND 2.80% 10/10/2017	3,087,735	1.24
150,000,000	THAILAND 3.25% 16/06/2017	4,684,331	1.89
140,000,000	THAILAND 3.58% 17/12/2027	4,492,978	1.81
	Türkei	*29,984,199*	*12.08*
15,000,000	TURKEY 6.30% 14/02/2018	6,154,239	2.48
37,000,000	TURKEY 7.10% 08/03/2023	15,000,975	6.05
20,000,000	TURKEY 8.50% 14/09/2022	8,828,985	3.55
	Ungarn	*8,405,166*	*3.38*
1,200,000,000	HUNGARY 5.50% 24/06/2025	5,335,211	2.14
700,000,000	HUNGARY 6.50% 24/06/2019	3,069,955	1.24
Derivative Instrumente		**474,945**	**0.19**
	Optionen	**474,945**	**0.19**
	Luxemburg	*474,945*	*0.19*
1,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.205 - 26.01.15 PUT	474,945	0.19
Gesamtwertpapierbestand		**239,222,998**	**96.31**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**297,215,534**	**92.95**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**297,215,534**	**92.95**
	Anleihen	**297,215,534**	**92.95**
	Argentinien	*2,263,338*	*0.71*
2,300,000	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015	2,263,338	0.71
	Aserbaidschan	*965,065*	*0.30*
1,000,000	STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75% 13/03/2023	965,065	0.30
	Australien	*1,589,783*	*0.50*
1,500,000	CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023	1,589,783	0.50
	Bahrain	*1,971,000*	*0.62*
2,000,000	BATELCO INT FIN NO 1 LTD 4.25% 01/05/2020	1,971,000	0.62
	Bermuda	*2,914,360*	*0.91*
1,000,000	DIGICEL GROUP LIMITED 8.25% 30/09/2020	978,700	0.31
2,000,000	QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.25% 21/02/2023	1,935,660	0.60
	Brasilien	*992,500*	*0.31*
1,000,000	BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL 4.00% 14/04/2019	992,500	0.31
	Britische Jungferninseln	*9,060,725*	*2.83*
950,000	BESTGAIN REAL ESTATE LIMITED 2.625% 13/03/2018	927,913	0.29
3,000,000	IFC DEVELOPMENT CORP TRS 2.375% 21/05/2019	2,963,460	0.93
1,200,000	PCCW HKT CAPITAL 3.75% 08/03/2023	1,183,752	0.37
4,000,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.125% 27/03/2020	3,985,600	1.24
	Chile	*11,426,469*	*3.57*
1,000,000	AES GENER VAR 18/12/2073	1,089,460	0.34
2,000,000	COLBUN S.A 4.50% 10/07/2024	2,006,240	0.63
1,000,000	CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	1,002,070	0.31
5,300,000	CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	5,330,899	1.67
2,000,000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM 4.75% 01/08/2026	1,997,800	0.62
	China	*2,525,000*	*0.79*
2,500,000	DIANJIAN HAIXING VAR PERPETUAL	2,525,000	0.79
	Curacao	*2,509,350*	*0.78*
2,500,000	SUAM FINANCE BV 4.875% 17/04/2024	2,509,350	0.78
	Frankreich	*3,603,577*	*1.13*
3,000,000	MFINANCE FRANCE SA 2.00% 26/11/2021	3,603,577	1.13
	Großbritannien	*566,875*	*0.18*
1,000,000	AFREN PLC 6.625% 09/12/2020	566,875	0.18
	Hongkong (China)	*9,360,488*	*2.93*
2,000,000	BANK OF EAST ASIA LT VAR 04/05/2022	2,140,540	0.67
2,000,000	BANK OF EAST ASIA LT VAR PERPETUAL	2,319,240	0.73
2,400,000	CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	2,424,048	0.75
1,000,000	CRCC YUXIANG 3.50% 16/05/2023	977,860	0.31
1,500,000	HAINAN AIRLINES (HONG KONG) CO 3.625% 07/02/2020	1,498,800	0.47
	Indien	*6,022,671*	*1.88*
1,700,000	OIL INDIA LTD 3.875% 17/04/2019	1,750,762	0.55
3,000,000	ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	3,006,840	0.93
1,300,000	ONGC VIDESH 3.75% 07/05/2023	1,265,069	0.40
	Indonesien	*2,827,742*	*0.88*
650,000	INDONESIA 2.875% 08/07/2021	800,242	0.25
2,000,000	PELABUHAN INDONESIA III 4.875% 01/10/2024	2,027,500	0.63
	Irland	*4,427,630*	*1.38*
500,000	ALFA BOND ISSUANCE PLC 7.75% 28/04/2021	441,260	0.14
1,000,000	EDC FINANCE LTD 4.875% 17/04/2020	665,640	0.21
4,500,000	ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	3,320,730	1.03
	Israel	*2,012,220*	*0.63*
2,000,000	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD 5.00% 12/11/2024	2,012,220	0.63
	Jersey Inseln	*1,135,586*	*0.36*
1,200,000	WEST CHINA CEMENT 6.50% 11/09/2019	1,135,586	0.36
	Kaimaninseln	*38,809,381*	*12.15*
2,600,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019	2,565,316	0.80
1,000,000	COMCEL TRUST 6.875% 06/02/2024	1,056,000	0.33
1,700,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11.125% 23/02/2018	1,808,188	0.57
1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.50% 10/01/2023	955,990	0.30
8,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019	8,210,720	2.58
1,000,000	GRUPO AVAL LTD 4.75% 26/09/2022	972,640	0.30
3,000,000	HUTCHISON INTL 10 LT VAR PERPETUAL	3,082,830	0.96
7,000,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	7,577,500	2.37
1,500,000	MIE HOLDINGS CORP 7.50% 25/04/2019	1,164,195	0.36
4,600,000	ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029	4,050,530	1.27
3,000,000	ODEBRECHT FINANCE LTD 7.125% 26/06/2042	2,553,630	0.80
2,000,000	ODEBRECHT OFFSHORE DRILLING 6.625% 01/10/2022	1,746,313	0.55
3,000,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.625% 14/01/2020	2,911,500	0.91
149,000	TELEMOVIL FINANCE 8.00% 01/10/2017	154,029	0.05
	Kolumbien	*6,413,820*	*2.01*
3,000,000	BANCOLOMBIA SA 5.95% 03/06/2021	3,217,410	1.01
3,000,000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	3,196,410	1.00
	Luxemburg	*18,786,084*	*5.87*
2,500,000	ANDRADE GUTIERREZ INTL 4.00% 30/04/2018	2,177,525	0.68
2,400,000	MILLICOM INTL CELLUL 4.75% 22/05/2020	2,277,000	0.71
4,000,000	MILLICOM INTL CELLUL 6.625% 15/10/2021	4,135,600	1.29
6,000,000	OFFSHORE DRILLING HOLDINGS 8.625% 20/09/2020	5,298,420	1.66
3,000,000	SBERBANK OF RUSSIA OJSC 3.352% 15/11/2019	3,040,614	0.95
2,500,000	SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024	1,856,925	0.58

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert USD	% des NIW
	Marokko	*6,506,518*	*2.03*
1,000,000	MOROCCO 3.50% 19/06/2024	1,245,468	0.39
5,000,000	OCP SA 5.625% 25/04/2024	5,261,050	1.64
	Mauritius	*4,930,100*	*1.54*
5,000,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024	4,930,100	1.54
	Mexiko	*35,032,609*	*10.96*
3,000,000	ALFA SA DE CV 5.25% 25/03/2024	3,131,970	0.98
5,000,000	BBVA BANCOMER SA 4.375% 10/04/2024	5,041,100	1.58
1,500,000	CEMEX SA 4.75% 11/01/2022	1,776,505	0.56
6,000,000	CEMEX SA 5.875% 25/03/2019	6,062,520	1.90
2,500,000	ELEMENTIA SA DE CV 5.50% 15/01/2025	2,420,375	0.76
2,700,000	FERMACA ENTERPRISES S DE RL DE CV 6.375% 30/03/2038	2,755,323	0.86
4,000,000	MEXICHEM SA DE CV 4.875% 19/09/2022	4,132,640	1.29
1,750,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.75% 16/04/2026	2,252,096	0.70
1,400,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025	1,393,000	0.44
6,000,000	TENEDORA NEMAK SA 5.50% 28/02/2023	6,067,080	1.89
	Niederlande	*29,933,391*	*9.36*
1,600,000	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 3.375% 20/05/2021	2,055,691	0.64
1,500,000	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 5.125% 11/03/2023	1,605,345	0.50
1,000,000	GTB FINANCE BV 7.50% 19/05/2016	1,010,110	0.32
4,000,000	HSBK (EUROPE) BV 7.25% 03/05/2017	4,041,160	1.27
1,000,000	INDO ENERGY FINANCE B.V. 6.375% 24/01/2023	667,940	0.21
3,000,000	INDOSAT FINANCE COMPANY BV 7.375% 29/07/2020	3,176,820	0.99
1,500,000	LISTRINDO CAPITAL BV 6.95% 21/02/2019	1,589,205	0.50
3,000,000	MARFRIG HOLDINGS EUROPE B.V. 6.875% 24/06/2019	2,821,500	0.88
3,000,000	MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS 6.00% 18/07/2020	3,292,230	1.03
4,000,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 6.375% 14/02/2019	3,483,320	1.09
3,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.25% 17/03/2024	2,892,150	0.90
4,000,000	VIMPELCOM HOLDINGS B.V. 5.20% 13/02/2019	3,297,920	1.03
	Nigeria	*4,837,768*	*1.51*
5,200,000	ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	4,837,768	1.51
	Peru	*14,441,534*	*4.52*
6,000,000	BANCO DE CREDITO DEL PERU VAR 24/04/2027	6,360,240	1.99
2,000,000	BANCO DE CREDITO DEL PERU 5.375% 16/09/2020	2,168,040	0.68
1,800,000	BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029	1,828,224	0.57
1,500,000	CORP LINDLEY SA 4.625% 12/04/2023	1,465,650	0.46
1,600,000	CORPORACION FINANC.DESARROLLO VAR 15/07/2029	1,628,160	0.51
1,000,000	VOLCAN COMPANIA MINERA SA 5.375% 02/02/2022	991,220	0.31
	Philippinen	*641,982*	*0.20*
600,000	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC 6.50% 18/08/2017	641,982	0.20
	Singapur	*4,708,776*	*1.47*
900,000	DBS BANK LTD 3.625% 21/09/2022	927,063	0.29
700,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR 11/03/2023	707,763	0.22
2,000,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP VAR 15/10/2024	2,047,040	0.64
1,000,000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 4.25% 19/06/2024	1,026,910	0.32
	Südafrika	*4,190,000*	*1.31*
4,000,000	ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023	4,190,000	1.31
	Südkorea	*4,015,152*	*1.26*
1,000,000	SK BROADBAND 2.875% 29/10/2018	1,012,550	0.32
2,900,000	WOORI BANK 4.75% 30/04/2024	3,002,602	0.94
	Thailand	*10,117,540*	*3.16*
5,000,000	KRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD VAR 26/12/2024	5,094,115	1.59
3,500,000	PTT EXPLOR PRODUCT PUBLIC CO VAR PERPETUAL	3,486,000	1.09
1,500,000	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO 3.50% 07/04/2019	1,537,425	0.48
	Türkei	*19,792,417*	*6.19*
2,000,000	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 3.75% 19/06/2019	2,015,320	0.63
1,000,000	TURKEY 4.125% 11/04/2023	1,313,183	0.41
1,500,000	TURKEY 6.00% 14/01/2041	1,711,875	0.54
5,000,000	TURKIYE GARANTI BANK 4.75% 17/10/2019	5,099,550	1.60
2,000,000	TURKIYE IS BANKASI AS 3.75% 10/10/2018	1,990,780	0.62
2,200,000	TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020	2,247,652	0.70
2,100,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 3.50% 17/06/2019	2,561,942	0.80
2,200,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 6.00% 01/11/2022	2,179,100	0.68
700,000	YAPI VE KREDI BANKASI AS 5.50% 06/12/2022	673,015	0.21
	Venezuela	*6,610,000*	*2.07*
9,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016	4,747,500	1.49
2,500,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017	1,125,000	0.35
2,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 6.00% 15/11/2026	737,500	0.23
	Vereinigte Arabische Emirate	*14,073,793*	*4.40*
4,000,000	DP WORLD LTD 6.85% 02/07/2037	4,529,640	1.42
6,000,000	DUBAI HOLDING COMMERCIAL OPERA 6.00% 01/02/2017	9,544,153	2.98
	Vereinigte Staaten von Amerika	*6,890,540*	*2.15*
1,000,000	HALIFAX CORP 7.25% 28/01/2021	984,240	0.31
2,000,000	RELIANCE HOLDING 4.50% 19/10/2020	2,099,860	0.66
4,000,000	RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024	3,806,440	1.18
	Vietnam	*309,750*	*0.10*
300,000	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 4.80% 19/11/2024	309,750	0.10
Gesamtwertpapierbestand		**297,215,534**	**92.95**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**188,747,209**	**97.25**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**177,911,781**	**91.67**
	Anleihen	**177,911,781**	**91.67**
	Ägypten	*868,848*	*0.45*
1,000,000	EGYPT 5.75% 29/04/2020	868,848	0.45
	Argentinien	*4,052,907*	*2.09*
3,000,000	ARGENTINA 0% 07/05/2024	2,426,429	1.25
2,000,000	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015	1,626,478	0.84
	Aserbaidschan	*2,791,395*	*1.44*
3,500,000	STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75% 13/03/2023	2,791,395	1.44
	Australien	*1,751,754*	*0.90*
2,000,000	CNOOC CURTIS FUNDING 4.50% 03/10/2023	1,751,754	0.90
	Belize	*281,801*	*0.15*
485,400	BELIZE 5.00% 20/02/2038	281,801	0.15
	Brasilien	*10,886,499*	*5.61*
2,500,000	BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL 4.00% 14/04/2019	2,050,535	1.06
3,700,000	BRAZIL 2.875% 01/04/2021	3,737,000	1.92
4,000,000	BRAZIL 4.25% 07/01/2025	3,313,914	1.71
2,000,000	BRAZIL 5.625% 07/01/2041	1,785,050	0.92
	Bulgarien	*2,311,086*	*1.19*
2,300,000	REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024	2,311,086	1.19
	Chile	*1,662,460*	*0.86*
2,000,000	CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	1,662,460	0.86
	Dominikanische Republik	*973,191*	*0.50*
1,000,000	REPUBLIQUE DOMINICAINE 8.625% 20/04/2027	973,191	0.50
	El Salvador	*929,197*	*0.48*
1,000,000	EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023	929,197	0.48
	Elfenbeinküste	*1,582,579*	*0.82*
2,000,000	IVORY COAST 5.375% 23/07/2024	1,582,579	0.82
	Ghana	*2,937,529*	*1.51*
1,000,000	GHANA 8.125% 18/01/2026	764,431	0.39
2,623,000	GHANA 8.50% 04/10/2017	2,173,098	1.12
	Indien	*852,969*	*0.44*
1,000,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019	852,969	0.44
	Indonesien	*13,524,320*	*6.97*
4,000,000	INDONESIA 4.625% 15/04/2043	3,084,402	1.59
3,000,000	INDONESIA 5.25% 17/01/2042	2,515,185	1.30
1,500,000	INDONESIA 6.75% 15/01/2044	1,534,802	0.79
4,500,000	PARTAMINA PERSERO PT 5.625% 20/05/2043	3,516,717	1.81
1,500,000	PARTAMINA PERSERO PT 6.00% 03/05/2042	1,218,737	0.63
2,200,000	PERUSAHAAN PERSEROAN PT 5.25% 24/10/2042	1,654,477	0.85
	Irak	*2,685,013*	*1.38*
3,800,000	REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 15/01/2028	2,685,013	1.38
	Irland	*3,724,106*	*1.92*
2,500,000	ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	1,524,606	0.78
1,000,000	RZD CAPITAL LIMITED 3.374% 20/05/2021	750,620	0.39
2,000,000	VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023	1,448,880	0.75
	Kaimaninseln	*2,577,017*	*1.33*
2,000,000	ARANTES INTL 0% 19/06/2049 DEFAULTED	32,478	0.02
3,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019	2,544,539	1.31
	Kasachstan	*700,384*	*0.36*
1,000,000	DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 4.125% 10/12/2022	700,384	0.36
	Kolumbien	*3,677,534*	*1.89*
2,000,000	COLOMBIA 4.00% 26/02/2024	1,694,145	0.87
2,000,000	COLOMBIA 6.125% 18/01/2041	1,983,389	1.02
	Kroatien	*8,751,071*	*4.51*
2,000,000	CROATIA 3.875% 30/05/2022	2,056,100	1.06
6,500,000	CROATIA 6.00% 26/01/2024	5,814,842	3.00
1,000,000	CROATIA 6.25% 27/04/2017	880,129	0.45
	Libanon	*4,645,469*	*2.39*
2,000,000	LEBANON 5.00% 12/10/2017	1,673,485	0.86
3,500,000	LEBANON 6.60% 27/11/2026	2,971,984	1.53
	Marokko	*4,461,914*	*2.30*
3,500,000	MOROCCO 3.50% 19/06/2024	3,602,445	1.86
1,000,000	MOROCCO 5.50% 11/12/2042	859,469	0.44
	Mauritius	*1,222,288*	*0.63*
1,500,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024	1,222,288	0.63
	Mexiko	*9,623,652*	*4.96*
3,000,000	MEXICO 4.00% 02/10/2023	2,609,396	1.34
6,000,000	MEXICO 4.75% 08/03/2044	5,212,595	2.69
1,100,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025	904,508	0.47
1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 5.50% 21/01/2021	897,153	0.46
	Nigeria	*1,537,689*	*0.79*
2,000,000	ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	1,537,689	0.79
	Peru	*2,701,634*	*1.39*
900,000	BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029	755,433	0.39
2,000,000	PERU 5.625% 18/11/2050	1,946,201	1.00
	Rumänien	*10,692,368*	*5.51*
2,000,000	ROMANIA 3.625% 24/04/2024	2,193,460	1.13
3,000,000	ROMANIA 6.125% 22/01/2044	3,021,570	1.56

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
5,300,000	ROMANIA 2.875% 28/10/2024	5,477,338	2.82
	Russland	*3,520,665*	*1.81*
1,000,000	RUSSIA 5.875% 16/09/2043	706,582	0.36
5,000,000	RUSSIA 7.50% 31/03/2030	2,814,083	1.45
	Sambia	*2,305,690*	*1.19*
3,000,000	ZAMBIA 5.375% 20/09/2022	2,305,690	1.19
	Serbien	*6,090,657*	*3.14*
5,000,000	SERBIA 5.25% 21/11/2017	4,235,362	2.18
2,000,000	SERBIA 7.25% 28/09/2021	1,855,295	0.96
	Slowenien	*5,056,246*	*2.61*
5,500,000	SLOVENIA 5.50% 26/10/2022	5,056,246	2.61
	Sri Lanka	*4,369,654*	*2.25*
2,000	SRI LANKA 5.125% 11/04/2019	1,675,551	0.86
3,200,000	SRI LANKA 5.875% 25/07/2022	2,694,103	1.39
	Südafrika	*8,489,740*	*4.37*
4,000,000	ESKOM HOLDINGS LTD 6.75% 06/08/2023	3,462,667	1.78
750,000	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.25% 08/03/2041	734,895	0.38
5,000,000	SOUTH AFRICA 4.665% 17/01/2024	4,292,178	2.21
	Türkei	*15,479,055*	*7.98*
9,500,000	TURKEY 4.125% 11/04/2023	10,309,685	5.32
2,500,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	2,066,031	1.06
1,500,000	TURKEY 6.00% 14/01/2041	1,414,714	0.73
2,000,000	TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020	1,688,625	0.87
	Ungarn	*13,374,354*	*6.89*
1,000,000	HUNGARY 3.50% 18/07/2016	1,040,330	0.54
5,500,000	HUNGARY 4.00% 25/03/2019	4,687,443	2.42
3,000,000	HUNGARY 5.375% 21/02/2023	2,705,467	1.39
5,500,000	HUNGARY 5.375% 25/03/2024	4,941,114	2.54
	Venezuela	*8,258,299*	*4.26*
3,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.00% 28/10/2015	1,875,815	0.97
8,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016	3,487,459	1.80
9,500,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 6.00% 15/11/2026	2,895,025	1.49
	Vereinigte Arabische Emirate	*3,597,027*	*1.85*
1,000,000	DUBAI HOLDING COMMERCIAL OPERA 6.00% 01/02/2017	1,314,567	0.68
3,000,000	UNITED ARAB EMIRATES 5.25% 30/01/2043	2,282,460	1.17
	Vereinigte Staaten von Amerika	*3,145,688*	*1.62*
4,000,000	RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024	3,145,688	1.62
	Vietnam	*255,981*	*0.13*
300,000	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 4.80% 19/11/2024	255,981	0.13
	Weißrussland	*1,562,051*	*0.80*
2,000,000	BELARUS 8.75% 03/08/2015	1,562,051	0.80

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**10,835,428**	**5.58**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**10,835,428**	**5.58**
	Luxemburg	*10,835,428*	*5.58*
13,000	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP OU-C	10,835,428	5.58
Gesamtwertpapierbestand		**188,747,209**	**97.25**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**69,449,484**	**93.49**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**68,777,014**	**92.58**
	Aktien	**36,919,215**	**49.69**
	Ägypten	*149,005*	*0.20*
5,251	COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	36,125	0.05
17,103	COMMERCIAL INTL BANK GDR	112,880	0.15
	Bermuda	*798,641*	*1.08*
13,425	COSAN CL A	104,044	0.14
2,568	CREDICORP LTD.	411,342	0.55
90,000	LUYE PHARMA GROUP LTD	115,940	0.16
250,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	167,315	0.23
	Brasilien	*3,357,007*	*4.52*
22,100	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	42,068	0.06
18,935	AMBEV SA	116,465	0.16
4,300	ANIMA	57,184	0.08
14,174	ARTERIS	66,119	0.09
28,411	BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	379,856	0.51
8,500	BANCO DO BRASIL SA	76,008	0.10
10,481	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	57,172	0.08
8,200	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	99,207	0.13
18,147	BOLSA DE MERCADORI	67,244	0.09
5,000	BR MALLS PARTICIPACOES SA	30,904	0.04
10,006	CCR SA	58,006	0.08
5,498	CIA HERING	41,883	0.06
3,641	COMPANHIA BRASILEIRA DIST -ADR	134,098	0.18
1,400	COSAN	15,195	0.02
9,824	EMBRAER EMPRESA	90,324	0.12
4,777	EMBRAER SA ADR	176,080	0.24
6,500	ENERGIAS DO BRASIL S.A	21,934	0.03
6,600	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	59,142	0.08
13,938	EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADO	28,524	0.04
6,700	EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	55,451	0.07
17,823	GERDAU PREF.	64,233	0.09
28,280	HELBOR EMPREENDIMENTOS SA	50,534	0.07
21,546	ITAU UNIBANCO ADR	280,313	0.38
131,094	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	463,087	0.61
48,362	JHSF PARTICIPACOES	42,755	0.06
33,099	KLABIN SA UNIT	181,670	0.24
13,200	KROTON EDUCACIONAL SA	76,970	0.10
2,925	LOCALIZA RENT A CAR	39,294	0.05
19,700	MARFRIG GLOBAL FOODS	45,207	0.06
12,000	MINERVA	44,692	0.06
1,754	PCAPN PCA4 PREFERRED	65,081	0.09
115,327	PRUMO LOGISTICA	18,656	0.03
8,595	SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES	20,855	0.03
2,100	SMILES	36,380	0.05
36,800	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	155,745	0.21
6,400	TIM PARTICIPACOES	28,362	0.04
2,400	TOTVS	31,600	0.04
4,300	USIMINAS PREFERED .SHS A	8,169	0.01
6,600	USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA	30,540	0.04
	Chile	*262,980*	*0.35*
1,044	CERVECERIAS SP.ADR	19,366	0.03
5,848,193	CORPBANCA	70,235	0.09
3,016	EMBOT AND SP ADR-B	51,272	0.07
1,470	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.	14,768	0.02
166,216	ENERSIS	54,440	0.07
3,300	ENERSIS SA ADR	52,899	0.07
	China	*3,240,515*	*4.36*
138,000	CHINA COMMUNICATION SERVI-H	64,775	0.09
1,005,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	825,530	1.10
53,800	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	273,341	0.37
64,500	CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD	190,884	0.26
54,500	GREAT WALL MOTOR	309,929	0.42
202,000	HUANENG POWER INTERNATIONAL	272,985	0.37
715,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	521,854	0.70
60,000	JIANGSU EXPRESS -H-	71,646	0.10
2,000	NETEASE SP ADR SHS	198,280	0.27
127,900	PICC PROPERTY -H-	248,713	0.33
45,000	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H	262,578	0.35
	Georgien	*38,254*	*0.05*
3,036	TBC BANK GDR	38,254	0.05
	Griechenland	*43,619*	*0.06*
24,522	NATIONAL BANK OF GREECE	43,619	0.06
	Großbritannien	*187,688*	*0.25*
694	BANK OF GEORGIA HOLDING	22,465	0.03
55,624	OLD MUTUAL	165,223	0.22
	Hongkong (China)	*1,699,142*	*2.29*
136,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	218,516	0.29
52,000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	175,013	0.24
160,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	475,574	0.63
78,000	CHINA RESOURCES POWER	201,165	0.27
136,000	CHINA UNICOM	182,389	0.25
153,000	CNOOC LIMITED	205,977	0.28
78,000	LENOVO GROUP LTD	102,594	0.14
46,000	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	137,914	0.19
	Indien	*1,025,803*	*1.38*
342,800	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	168,840	0.23
8,875	BHARAT FORGE	132,768	0.18
3,100	DR REDDY'S LAB ADR	156,395	0.21
18,500	ICICI BANK SP.ADR	213,675	0.28
74,871	POWER GRID CORP OF INDIA	163,685	0.22
24,258	TATA MOTORS	190,440	0.26
	Indonesien	*1,083,889*	*1.46*
377,200	BANK CENTRAL ASIA	399,738	0.53
126,100	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	152,725	0.21
167,400	MATAHARI PUTRA PRIM	41,225	0.06
298,800	PT BANK RAKYAT INDONESIA	281,067	0.38
170,200	PT JASA MARGA TBK	96,884	0.13

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
413,800	SUMMARECON AGUNG	50,785	0.07
60,900	TAMBANG BATUBARA-B-	61,465	0.08
	Kaimaninseln	*2,919,855*	*3.93*
25,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	133,949	0.18
6,470	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	58,554	0.08
53,000	CHINA MENGNIU DAIRY	218,702	0.29
81,000	CHINA MOBILE LTD	945,279	1.28
92,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	242,610	0.33
5,500	JD.COM ADR	127,270	0.17
202,000	KINGDEE INTL SOFTWR	60,171	0.08
68,500	LONGFOR PROPERTIES	88,244	0.12
573,000	SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER	52,461	0.07
61,900	TENCENT HOLDINGS LTD	897,987	1.21
3,000	TPK HOLDING CO LTD	17,989	0.02
152,000	XINYI GLASS HOLDINGS	76,639	0.10
	Kanada	*61,983*	*0.08*
9,985	PACIFIC RUBIALES	61,983	0.08
	Katar	*116,175*	*0.16*
1,987	QATAR NATIONAL BANK	116,175	0.16
	Kolumbien	*1,312*	*0.00*
111	BANCO DAVIVIENDA PREFERRED	1,312	0.00
	Kuwait	*44,264*	*0.06*
2,353	COMMERCIAL BANK OF QATAR	44,264	0.06
	Luxemburg	*188,035*	*0.25*
115,372	SBERBANK PREF	71,614	0.10
4,430	TERNIUM SA ADR	78,145	0.10
5,700	TUPY SA	38,276	0.05
	Malaysia	*683,953*	*0.92*
57,700	AXIATA GROUP BHD	116,340	0.16
171,100	DIALOG	73,402	0.10
126,400	GENTING MALAYSIA BHD	147,132	0.20
14,100	HONG LEONG BANK	56,376	0.08
7,500	KUALA LUMPUR KEPONG	48,906	0.07
56,820	MALAYAN BANKING	149,017	0.19
35,300	SIME DARBY	92,780	0.12
	Malta	*55,028*	*0.07*
8,089	BRAIT	55,028	0.07
	Mexiko	*2,318,490*	*3.12*
9,895	AMERICA MOVIL-ADR-L	219,471	0.30
11,200	ARCA CONTINENTAL	70,924	0.10
19,800	BOLSA MEXICANA DE VALORES	35,893	0.05
143,431	CEMENTOS DE MEXICO CPO	146,353	0.20
7,380	CEMEX LATAM HLDG	49,687	0.07
15,828	CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	161,287	0.22
16,457	CONCENTRADORA FIBRA HOTELERA MEXICANA REIT	25,635	0.03
2,271	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	199,916	0.27
40,800	GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO	112,659	0.15
11,600	GRUPO CARSO S.A1	57,127	0.08
76,834	GRUPO FIN BANORTE	423,271	0.56
67,100	GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	173,352	0.23
16,399	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	175,029	0.24
36,077	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	104,806	0.14
10,660	GRUPO TELEVISA GDR	363,080	0.48
	Österreich	*114,096*	*0.15*
4,902	ERSTE GROUP BANK	114,096	0.15
	Panama	*51,820*	*0.07*
500	COPA HOLDINGS CLASS A	51,820	0.07
	Peru	*81,929*	*0.11*
8,570	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	81,929	0.11
	Philippinen	*669,945*	*0.90*
68,400	ABOITIZ POWER	65,598	0.09
9,880	AYALA CORP	153,283	0.21
88,600	BANCO DE ORO UNIBANK	217,477	0.29
85,437	METRO BANK & TRUST	158,526	0.21
22,090	SECURITY BANK	75,061	0.10
	Polen	*600,357*	*0.81*
20,829	BANK MILLENNIUM	48,671	0.07
1,492	BANK PEKAO SA	75,062	0.10
701	BANK ZACHODNI WBK	74,008	0.10
3,356	CYFROWY POLSAT SA	22,203	0.03
8,971	ORANGE POLSKA SA	21,013	0.03
4,471	PKO BANK POLSKI SA	45,012	0.06
3,571	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	49,182	0.07
1,257	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	171,988	0.22
20,439	TVN SA	93,218	0.13
	Russland	*911,756*	*1.23*
45,645	GAZPROM OAO-SPON ADR REG	212,250	0.28
4,473	LUKOIL SP ADR	178,025	0.24
10,722	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	152,467	0.21
18,876	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	18,580	0.03
1,047	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	82,085	0.11
4,333	OAO SEVERSTAL GDR	39,430	0.05
385,425	SURGUTNEFTEGAZ PRF	187,174	0.25
18,907	TATNEFT PREF SHS	41,745	0.06
	Südafrika	*3,126,493*	*4.21*
1,588	ANGLO PLATINUM LTD	46,824	0.06
3,258	ANGLOGOLD ASHANTI	28,641	0.04
5,330	ASPEN PHARMACARE	187,054	0.25
8,907	BARCLAYS AFRICA SHS	140,125	0.19
5,382	BIDVEST GROUP	141,371	0.19
153	EXXARO RESOURCES LTD	1,369	0.00
38,885	FIRSTRAND	169,977	0.23

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
11,631	INVESTEC LIMITED	98,025	0.13
28,351	MEDICLINIC	246,659	0.33
26,714	MMI HOLDINGS	69,275	0.09
19,907	MTN GROUP LTD	380,992	0.51
5,326	NASPERS-N-	697,528	0.95
2,414	NEDBANK GROUP LTD	51,958	0.07
32,991	RMI HOLDINGS	116,522	0.16
23,497	SANLAM LTD	142,175	0.19
1,483	SASOL LTD	55,251	0.07
4,903	SHOPRIETE HOLDINGS LTD	71,303	0.10
5,982	STANDARD BANK GRP	74,191	0.10
47,883	STEINHOFF INTL HLD	245,857	0.33
10,367	TELKOM SA SOC SHS	62,729	0.08
1,520	TIGER BRANDS	48,359	0.07
20,069	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	50,308	0.07
	Südkorea	*5,907,038*	*7.96*
3,383	DAEWOO INTL	96,798	0.13
638	E-MART	117,831	0.16
1,268	HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW	141,895	0.19
461	HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CO	57,879	0.08
1,165	HYUNDAI MOBIS	250,139	0.34
711	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	81,828	0.11
1,048	HYUNDAI WIA CORP	167,810	0.23
5,539	KIA MOTORS CORP	263,558	0.35
6,077	KOREA ELECTRIC POWER CORP	236,081	0.32
413	KOREA ZINC	151,613	0.20
1,246	LG CHEM	205,182	0.28
7,364	LG DISPLAY CO LTD	225,446	0.30
1,961	LG ELECTRONICS	105,441	0.14
444	LG HAUSYS LTD	65,440	0.09
256	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	145,101	0.20
411	NAVER CORP	266,235	0.36
1,571	POSCO	393,768	0.53
1,104	SAMSUNG CARD	44,395	0.06
1,386	SAMSUNG CORP	77,550	0.10
748	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	37,225	0.05
931	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,123,992	1.52
379	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	358,260	0.48
792	SAMSUNG FIRE & MARINE	203,557	0.27
330	SAMSUNG SDI	34,827	0.05
7,873	SHINHAN FINANCIAL GROUP	318,387	0.43
10,401	SK HYNIX INC	451,846	0.61
3,400	SK TELECOM SP ADR	91,834	0.12
2,521	WOONG JIN COWAY CO LTD	193,120	0.26
	Taiwan	*4,202,517*	*5.66*
125,000	ADVANCED SEMI ENGR	150,702	0.20
12,000	ASUSTEK COMPUTER	131,574	0.18
234,000	AU OPTRONICS CORP	119,954	0.16
25,000	CATCHER	195,003	0.26
55,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	163,597	0.22
10,000	CLEANAWAY CO	46,358	0.06
52,000	COMPAL ELECTRONICS	36,529	0.05
26,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	155,085	0.21
75,000	EPISTAR CORP	149,279	0.20
102,520	FORMOSA PLASTICS	234,549	0.32
4,000	HERMES MICROVIS	202,520	0.27
34,000	INOTERA MEMORIES	54,009	0.07
1,000	LARGAN PRECISION	75,786	0.10
12,000	MAKALOT INDUSTRIAL	64,173	0.09
14,026	MEDIATEK INC	205,052	0.28
22,000	NOVATEK MICROELECTRONICS	123,916	0.17
34,000	PEGATRON CORP	78,539	0.11
24,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	185,684	0.25
26,000	PRIMAX ELECTRO	31,963	0.04
25,000	QUANTA COMPUTER	62,654	0.08
12,000	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	38,542	0.05
4,500	SILICONWARE PRECISION ADR	33,975	0.05
37,000	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	56,140	0.08
12,000	SIMPLO TECHNOLOGY	59,806	0.08
168,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	749,574	1.01
23,800	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	532,644	0.72
37,000	TRIPOD TECHNOLOGY	72,707	0.10
31,000	UNIMICRON TECHNOLOGY	23,690	0.03
183,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	85,414	0.11
170,525	YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	83,099	0.11
	Thailand	*1,506,761*	*2.03*
14,300	BANGKOK BANK-F-	85,191	0.11
39,000	GLOW ENERGY PLC FOREIGN	105,798	0.14
42,500	KASIKORNBANK -F-	295,821	0.41
389,800	KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN	268,950	0.37
10,200	PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	100,450	0.14
18,600	SIAM CEMENT -F-	254,407	0.34
27,000	SIAM COMMCL BANK -F-	149,362	0.20
133,000	THAI BEVERAGE	69,255	0.09
54,600	THAI OIL	69,702	0.09
19,900	THAI OIL F	25,404	0.03
28,100	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	82,421	0.11
	Tschechische Republik	*67,466*	*0.09*
326	KOMERCNI BANKA AS	67,466	0.09
	Türkei	*790,849*	*1.06*
34,294	AKBANK	127,039	0.17
17,063	BRISA BRIDGESTONE	71,602	0.10
52,134	EMLAK KONUT REIT	61,773	0.08
23,986	HACI OMER SABANCI HOLDING	104,142	0.14
10,018	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	81,849	0.11
36,947	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	114,899	0.15
40,716	TURKIYE GARANTI BANKASI	164,066	0.22
8,252	ULKER GIDA	65,479	0.09
	Ungarn	*198,838*	*0.27*
11,827	OTP BANK	172,733	0.23
1,927	RICHTER GEDEON	26,105	0.04
	Vereinigte Arabische Emirate	*254,133*	*0.34*
29,044	EMAAR MALLS	21,192	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
62,418	EMAAR PROPERTIES	123,375	0.17
18,283	FIRST GULF BANK	84,621	0.11
15,797	UNION NATIONAL BANK	24,945	0.03
	Vereinigte Staaten von Amerika	*159,579*	*0.21*
700	BAIDU ADS	159,579	0.21
	Anleihen	**29,386,235**	**39.56**
	Ägypten	*210,270*	*0.28*
200,000	EGYPT 5.75% 29/04/2020	210,270	0.28
	Argentinien	*588,828*	*0.79*
300,000	ARGENTINA 0% 07/05/2024	293,610	0.40
300,000	PROVINCIA DE BUENOS AIRES 11.75% 05/10/2015	295,218	0.39
	Aserbaidschan	*289,520*	*0.39*
300,000	STATE OIL COMPANY OF AZERBAIDJAN 4.75% 13/03/2023	289,520	0.39
	Bahamas	*19,251*	*0.03*
389	CREDIT SUISSE NASSAU BRANCH 0% 23/09/2015	19,251	0.03
	Brasilien	*2,403,590*	*3.25*
250,000	BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL 3.375% 26/09/2016	251,875	0.34
500,000	BANCO NACIONAL DE DESENVOL ECO E SOCIAL 4.00% 14/04/2019	496,250	0.68
400,000	BRAZIL 4.25% 07/01/2025	401,000	0.54
1,000,000	BRAZIL 5.625% 07/01/2041	1,080,000	1.46
500,000	BRAZIL 8.50% 05/01/2024	174,465	0.23
	Bulgarien	*364,765*	*0.49*
300,000	REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024	364,765	0.49
	Chile	*802,784*	*1.08*
500,000	CORPBANCA 3.125% 15/01/2018	501,035	0.67
300,000	CORPBANCA 3.875% 22/09/2019	301,749	0.41
	Dominikanische Republik	*588,805*	*0.79*
500,000	REPUBLIQUE DOMINICAINE 8.625% 20/04/2027	588,805	0.79
	El Salvador	*268,594*	*0.36*
250,000	EL SALVADOR 7.65% 15/06/2035	268,594	0.36
	Elfenbeinküste	*383,000*	*0.52*
400,000	IVORY COAST 5.375% 23/07/2024	383,000	0.52
	Ghana	*508,750*	*0.68*
200,000	GHANA 8.125% 18/01/2026	185,000	0.25
350,000	REPUBLIC OF GHANA 7.875% 07/08/2023	323,750	0.43
	Hongkong (China)	*202,004*	*0.27*
200,000	CRCC YUXIANG VAR PERPETUAL	202,004	0.27
	Indien	*714,512*	*0.96*
400,000	EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 3.875% 02/10/2019	413,828	0.56
300,000	ONGC VIDESH 3.25% 15/07/2019	300,684	0.40
	Indonesien	*1,541,054*	*2.07*
150,000	INDONESIA 2.875% 08/07/2021	184,671	0.25
400,000	INDONESIA 4.625% 15/04/2043	373,228	0.50
1,000,000	PARTAMINA PERSERO PT 6.00% 03/05/2042	983,155	1.32
	Irak	*427,500*	*0.58*
500,000	REPUBLIC OF IRAQ 5.80% 15/01/2028	427,500	0.58
	Irland	*470,498*	*0.63*
400,000	ROSNEFT INT FINANCE 4.199% 06/03/2022	295,176	0.39
200,000	VEB FINANCE LIMITED 4.032% 21/02/2023	175,322	0.24
	Kaimaninseln	*1,913,192*	*2.59*
300,000	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.50% 28/11/2019	295,998	0.40
200,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 11.125% 23/02/2018	212,728	0.29
300,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.875% 27/05/2019	307,902	0.41
500,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL	541,249	0.74
300,000	ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029	264,165	0.36
300,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD 6.625% 14/01/2020	291,150	0.39
	Kasachstan	*842,500*	*1.13*
1,000,000	KAZAGRO NTL MNGT 4.625% 24/05/2023	842,500	1.13
	Kolumbien	*915,000*	*1.23*
600,000	COLOMBIA 4.00% 26/02/2024	615,000	0.83
250,000	COLOMBIA 6.125% 18/01/2041	300,000	0.40
	Kroatien	*1,229,735*	*1.66*
377,000	CROATIA 3.875% 30/05/2022	468,985	0.63
500,000	CROATIA 6.00% 26/01/2024	541,250	0.73
200,000	CROATIA 6.375% 24/03/2021	219,500	0.30
	Libanon	*616,500*	*0.83*
600,000	LEBANON 6.60% 27/11/2026	616,500	0.83
	Litauen	*623,956*	*0.84*
500,000	REPUBLIC OF LITHUANIA 2.125% 29/10/2026	623,956	0.84
	Luxemburg	*255,478*	*0.34*
300,000	COSAN LUXEMBOURG SA 9.50% 14/03/2018	99,694	0.13
200,000	SBERBANK SB CAP SA 5.125% 29/10/2022	155,784	0.21
	Marokko	*509,094*	*0.69*
200,000	MOROCCO 3.50% 19/06/2024	249,094	0.34
250,000	MOROCCO 5.50% 11/12/2042	260,000	0.35
	Mauritius	*197,204*	*0.27*
200,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% 11/11/2024	197,204	0.27
	Mexiko	*1,250,250*	*1.68*
1,000,000	MEXICO 4.75% 08/03/2044	1,051,250	1.41
200,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 4.25% 15/01/2025	199,000	0.27

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Mongolei	*172,750*	*0.23*
200,000	MONGOLIA 5.125% 05/12/2022	172,750	0.23
	Niederlande	*640,777*	*0.86*
3,714	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 15/01/2018	151,643	0.20
56,790	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 16/02/2017	278,839	0.38
26,586	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 29/01/2018	210,295	0.28
	Nigeria	*232,585*	*0.31*
250,000	ZENITH BANK PLC 6.25% 22/04/2019	232,585	0.31
	Peru	*1,099,934*	*1.48*
200,000	BBVA BANCO CONTINENTAL VAR 22/09/2029	203,136	0.27
100,000	BBVA BANCO CONTINENTAL 5.00% 26/08/2022	104,528	0.14
200,000	CORPORACION FINANC.DESARROLLO VAR 15/07/2029	203,520	0.27
500,000	PERU 5.625% 18/11/2050	588,750	0.80
	Rumänien	*1,019,571*	*1.37*
250,000	ROMANIA 3.625% 24/04/2024	331,775	0.45
550,000	ROUMANIE 2.875% 28/10/2024	687,796	0.92
	Russland	*342,000*	*0.46*
400,000	RUSSIA 5.875% 16/09/2043	342,000	0.46
	Serbien	*849,250*	*1.14*
500,000	SERBIA 5.25% 21/11/2017	512,500	0.69
300,000	SERBIA 7.25% 28/09/2021	336,750	0.45
	Sri Lanka	*202,750*	*0.27*
200	SRI LANKA 5.125% 11/04/2019	202,750	0.27
	Südafrika	*1,038,750*	*1.40*
1,000,000	SOUTH AFRICA 4.665% 17/01/2024	1,038,750	1.40
	Türkei	*1,848,178*	*2.49*
600,000	TURKEY 4.125% 11/04/2023	787,909	1.06
750,000	TURKEY 6.00% 14/01/2041	855,937	1.15
200,000	TURKIYE IS BANKASI AS 5.00% 30/04/2020	204,332	0.28
	Ungarn	*1,597,872*	*2.15*
900,000	HUNGARY 5.375% 25/03/2024	978,381	1.31
250,000	HUNGARY 6.375% 29/03/2021	286,281	0.39
250,000	HUNGARY 7.625% 29/03/2041	333,210	0.45
	Venezuela	*1,115,403*	*1.50*
250,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.00% 28/10/2015	189,153	0.25
250,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.125% 28/10/2016	131,875	0.18
	Vereinigte Staaten von Amerika	*428,225*	*0.58*
450,000	RIO OIL FINANCE TRUST 6.25% 06/07/2024	428,225	0.58
500,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017	225,000	0.30
1,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 9.75% 17/05/2035	450,000	0.61
250,000	VENEZUELA 9.25% 15/09/2027	119,375	0.16
	Weißrussland	*661,556*	*0.89*
700,000	BELARUS 8.75% 03/08/2015	661,556	0.89
	Wandelanleihen	**37,020**	**0.05**
	Brasilien	*37,020*	*0.05*
1,817	KLABIN SA VAR 08/01/2019 CV	37,020	0.05
	Warrants, Rechte	**2,434,544**	**3.28**
	Bermuda	*1,859,338*	*2.51*
1,179,465	CLSA CERT ZEE ENTERTAINMENT 30/06/2015	16,277	0.02
9,300	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRT MAHINDRA § MAHINDRA 28/06/2015	182,120	0.25
28,234	CLSA FIN CERT ONE ZEE TELEFILMS 03/05/2015	170,536	0.23
38,267	CLSA FINANCIAL PRODUCTS LTD CERTIFICAT ITC LTD - SERIES NO. 4 05/05/2015	223,820	0.30
5,949	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HCL TECH 20/05/2015	150,703	0.20
20,542	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS HDFC BANK 28/06/2015	310,098	0.42
15,692	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS INFOSYS 10/05/2015	491,029	0.67
13,895	CLSA FINANCIAL PRODUCTS WRTS LUPIN 07/06/2015	314,755	0.42
	Frankreich	*47,248*	*0.06*
2,714	DEUTSCHE BANK WRT SAMBA AB 27/09/2016	47,248	0.06
	Großbritannien	*26,248*	*0.04*
1,611	DEUTSCHE BANK LONDON WARRANT ON SAMBA AB 27/09/2016	16,563	0.03
374	EMTN HSBC BANK ELN HERFY FOOD SERVICES 08/10/2015	9,685	0.01
	Niederlande	*484,540*	*0.65*
29,346	JP MORG STRUCTURED PRODUCTS CERT OIL & NAT 08/02/2017	158,468	0.21
2,569	JP MORGAN STRUCTURED CERT MARUTI SUZUKI 15/02/2017	135,656	0.18
8,403	J.P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B.V WARRANT 31/12/2018	88,736	0.12
45,393	JP MORGAN STRUCTURED WRT NTPC 29/03/2017	101,680	0.14
	Saudi-Arabien	*17,170*	*0.02*
663	HSBC CERTIF HERFY FOOD 06/07/2017	17,170	0.02
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**598,488**	**0.81**
	Aktien	**598,488**	**0.81**
	Brasilien	*368,249*	*0.50*
87,400	JBS	368,249	0.50
	Indonesien	*163,650*	*0.22*
337,800	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	163,650	0.22

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Südafrika	*66,589*	*0.09*
3,033	REMGRO	66,589	0.09
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**73,982**	**0.10**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**73,982**	**0.10**
	Rumänien	*73,982*	*0.10*
305,949	S.C FONDUL PROPRIETATEA S.A	73,982	0.10
Gesamtwertpapierbestand		**69,449,484**	**93.49**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**226,976,485**	**100.45**
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**226,976,485**	**100.45**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**226,976,485**	**100.45**
	Frankreich	*226,976,485*	*100.45*
213,842	AMUNDI PATRIMOINE PART ORC 3D	226,976,485	100.45
Gesamtwertpapierbestand		**226,976,485**	**100.45**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**122,185,988**	**99.27**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**121,075,280**	**98.37**
	Aktien	**121,073,480**	**98.37**
	Ägypten	*304,620*	*0.25*
28,017	COMMERCIAL INTL BANK (EGYPT)	192,747	0.15
83,245	ORASCOM TELECOM HOLDING	47,385	0.04
31,738	TALAAT MOUSTAFA GROUP	43,767	0.04
12,429	TELECOM EGYPT	20,721	0.02
	Bermuda	*1,161,180*	*0.94*
56,000	ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY	36,756	0.03
118,000	BEIJING ENTERP.WATER GRP.LTD	80,494	0.07
68,000	CHINA GAS HLDGS LTD	107,154	0.09
32,000	CHINA RESOURCES GAS GROUP	83,148	0.07
2,200	CREDICORP LTD.	352,396	0.28
357,749	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	52,591	0.04
27,000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	64,272	0.05
394,000	HANERGY THIN FILM POWER GROU	142,767	0.11
114,000	KUNLUN ENERGY	107,755	0.09
58,000	NINE DRAGONS PAPER	50,859	0.04
124,000	SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	82,988	0.07
	Brasilien	*10,697,021*	*8.69*
3,700	AES TIETE SA	25,222	0.02
150,424	AMBEV SA	925,226	0.75
66,815	BANCO BRADESCO PFD	881,250	0.72
20,319	BANCO BRADESCO SA BRAD N1	262,339	0.21
28,087	BANCO DO BRASIL SA	251,158	0.20
4,609	BANCO ESTADO RIO GRANDE DO SUL	25,141	0.02
12,680	BANCO SANTANDER BRASIL	64,206	0.05
22,872	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	276,715	0.22
58,976	BOLSA DE MERCADORI	218,537	0.18
15,100	BR MALLS PARTICIPACOES SA	93,331	0.08
8,300	BRADESPAR PREF	44,651	0.04
5,687	BRASKEM PREF A	37,440	0.03
20,773	BRF	495,764	0.40
4,067	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	34,333	0.03
28,844	CCR SA	167,213	0.14
6,743	CESP CIA ENERG SP PRF NPV 'B'	68,008	0.06
7,105	CETIP BALCAO ORG.ATIVOS DERIV.	86,066	0.07
24,645	CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	121,825	0.10
3,500	CIA PARANAESE DE ENERGI PFB	47,269	0.04
23,117	CIELO	362,383	0.29
4,500	COSAN	48,840	0.04
7,117	CPFL ENERGIA	49,505	0.04
9,629	CYRELA BRAZIL REALTY SA	40,064	0.03
11,000	DURATEX	33,229	0.03
7,068	ECORODIA	28,344	0.02
10,000	ELETROBRAS	21,819	0.02
8,300	ELETROBRAS PREF B	25,541	0.02
21,774	EMBRAER EMPRESA	200,195	0.16
8,700	ENERGIAS DO BRASIL S.A	29,358	0.02
9,791	ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	87,737	0.07
7,667	FIBRIA CELULOSE SA	93,768	0.08
26,747	GERDAU PREF.	96,395	0.08
10,683	HYPERMARCAS	66,915	0.05
87,925	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	1,144,463	0.93
104,362	ITAUSA INVESTIMENTOS PREF	368,656	0.30
13,980	KLABIN SA UNIT	76,732	0.06
44,888	KROTON EDUCACIONAL SA	261,743	0.21
4,203	LOCALIZA RENT A CAR	56,463	0.05
16,206	LOJA AMERICANAS PFD	105,106	0.09
5,875	LOJAS AMERICANAS SA	28,953	0.02
4,122	LOJAS RENNER SA	118,580	0.10
10,100	METALURGICA GERDAU PREF	42,935	0.03
2,333	MULTIPL.EMPREEND.	41,636	0.03
5,298	NATURA COSMETICOS	63,480	0.05
9,080	OI PFD	29,410	0.02
4,485	PCAPN PCA4 PREFERRED	166,412	0.14
97,269	PETROLEO BRASILEIRO	350,918	0.29
132,619	PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	499,904	0.41
3,214	PORTO SEGURO	36,756	0.03
5,581	QUALICORP	58,367	0.05
6,421	RAIADROGASIL	61,234	0.05
10,577	SABESP	67,683	0.05
22,668	SID NACIONAL	47,584	0.04
11,926	SOUZA CRUZ	86,679	0.07
6,197	SUL AMERICA SA UNITS	30,097	0.02
10,800	SUZANO BAHIA SUL PAPEL PFD A	45,708	0.04
9,724	TELEF BRAZIL PFD	171,383	0.14
27,648	TIM PARTICIPACOES	122,524	0.10
3,147	TOTVS	41,436	0.03
4,905	TRACTEBEL ENERGIA	62,424	0.05
3,400	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA	24,098	0.02
11,817	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	228,721	0.19
14,000	USIMINAS PREFERED .SHS A	26,597	0.02
42,047	VALE DO RIO DOCE	346,570	0.28
60,369	VALE DO RIO DOCE -PREF-A	436,723	0.35
3,967	VIAVAREJO	30,996	0.03
9,231	WEG SA PFD	106,263	0.09
	Britische Jungferninseln	*64,342*	*0.05*
132,000	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	64,342	0.05
	Chile	*1,744,702*	*1.42*
73,798	AES GENER SA	39,225	0.03
84,275	AGUAS ANDINAS	48,787	0.04
736,498	BANCO DE CHILE	85,343	0.07
2,074,495	BANCO SANTANDER CHILE	103,682	0.08
1,617	CAP SA	7,147	0.01
36,765	CENCOSUD SA	91,735	0.07
4,277	CERVECERIAS UNIDAS	40,460	0.03
236,303	COLBUN	62,914	0.05
14,865	COPEC	167,766	0.14
4,936,096	CORPBANCA	59,280	0.05
1,183	CREDITO	58,373	0.05
9,438	EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	26,704	0.02

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
4,288	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM.	43,079	0.03
40,842	EMPRESAS CMPC	102,204	0.08
98,582	ENDESA CHILE	149,696	0.12
641,617	ENERSIS	210,147	0.18
31,817	FALABELLA	213,463	0.18
10,695	LAN AIRLINES	124,498	0.10
3,228	SDAD QUIMICA Y MINERA CHILE B	78,422	0.06
16,250	VINA CONCHA Y TORO	31,777	0.03
	China	*15,210,636*	*12.36*
649,000	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	328,063	0.27
64,000	AIR CHINA LIMITED H	51,746	0.04
140,000	ALUMINIUM CORP OF CHINA SH H	64,811	0.05
33,000	ANHUI CONCH CEMENT	123,619	0.10
30,300	AUTOMOBILE -B-	68,611	0.06
72,000	AVICHINA IND & TECH	44,473	0.04
2,549,000	BANK OF CHINA -H-	1,436,410	1.17
254,000	BANK OF COMMUNICATIONS	237,137	0.19
41,500	BBMG	34,731	0.03
66,000	BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT H	53,022	0.04
20,000	BYD CO LTD-H	78,274	0.06
171,000	CGN POWER CO LTD SHS 144A S	74,311	0.06
290,000	CHINA CITIC BANK -H-	232,603	0.19
145,000	CHINA COAL ENERGY CO- SHARE H	90,872	0.07
84,000	CHINA COMMUNICATION SERVI-H	39,428	0.03
117,000	CHINA COMMUNICATIONS CONSTR H	140,765	0.11
2,327,000	CHINA CONSTRUCTION BANK H	1,911,450	1.56
91,500	CHINA COSCO HOLDINGS	45,190	0.04
97,000	CHINA EVERBRIGHT BANK	52,785	0.04
34,500	CHINA GALAXY SECURITIES	43,287	0.04
17,700	CHINA INTERNATIONAL MARINE	39,304	0.03
244,000	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	958,085	0.78
95,000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	98,861	0.08
136,500	CHINA MERCHANTS BANK H	342,533	0.28
180,800	CHINA MINSHENG BANKING CORP	237,807	0.19
84,000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERI	81,673	0.07
54,000	CHINA OILFIELD SVC	93,727	0.08
86,400	CHINA PACIFIC INSURANCE GR H	438,972	0.36
806,000	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL H	649,594	0.53
70,000	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	89,183	0.07
141,000	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	116,002	0.09
109,000	CHINA SHENHUA ENERGY CIE LTD	322,579	0.26
133,000	CHINA SHIPPING CONTAINER	42,019	0.03
446,000	CHINA TELECOM	261,106	0.21
46,500	CHINA VANKE CO LTD	103,735	0.08
37,000	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LTD	23,045	0.02
28,500	CITIC SECURITIES CO LTD H	107,314	0.09
278	CJ CHEILJEDANG	77,521	0.06
68,000	CSR CORPORATION SHARES H	91,545	0.07
106,000	DATANG INTERNATIONAL POWER H	56,999	0.05
74,000	DONGFENG MOTOR H	104,776	0.09
36,500	GREAT WALL MOTOR	207,567	0.17
78,000	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD	71,011	0.06
32,400	GUANGZHOU R&F PROPERTIES	39,650	0.03
44,800	HAITONG SECURITIES	112,768	0.09
24,000	HUADIAN POWER -H-	21,045	0.02
114,000	HUANENG POWER INTERNATIONAL	154,061	0.13
2,377,000	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	1,734,893	1.41
44,000	JIANGSU EXPRESS -H-	52,540	0.04
30,000	JIANGXI COPPER H	51,452	0.04
19,500	NEW CHINA LIFE INSURANCE H	98,445	0.08
676,000	PETROCHINA CO LTD-H	749,673	0.61
237,000	PICC GRP CN	110,938	0.09
122,080	PICC PROPERTY -H-	237,396	0.19
83,500	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	851,706	0.69
88,000	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL	71,037	0.06
100,000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP	53,257	0.04
9,500	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL	34,179	0.03
24,400	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDINGS CO LTD	55,062	0.04
20,000	SHENZHOU INTL GROUP HOLINGS	66,023	0.05
124,000	SINOPEC SH PETRO-H-	36,297	0.03
35,200	SINOPHARM	124,598	0.10
25,000	SINOTRANS SHS H	16,667	0.01
33,500	SIPONEC ENGINEERING GROUP	22,636	0.02
12,000	TSINGTAO BREWERY CO LTD	81,394	0.07
178,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS	234,584	0.19
17,000	WEICHAI POWER SHS H	71,684	0.06
70,000	YANZHOU COAL MINING H	59,305	0.05
17,800	YITAI COAL -B-	25,490	0.02
19,000	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO H	110,866	0.09
212,000	ZIJIN MINING GRP CO LTD-H	60,143	0.05
50,000	ZJ EXPRESS -H-	58,093	0.05
22,200	ZTE CORP	48,208	0.04
	Griechenland	*586,413*	*0.48*
123,232	ALPHA BANK	69,787	0.06
260,459	EUROBANK ERGASIAS SA	58,936	0.05
1,097	FOLLI FOLLIE GROUP	35,044	0.03
7,900	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	86,990	0.07
3,350	JUMBO SA	34,335	0.03
51,428	NATIONAL BANK OF GREECE	91,479	0.07
7,187	OPAP SA	77,400	0.06
68,907	PIRAEUS BANK S.A	75,877	0.06
3,495	PUBLIC POWER CORP	22,837	0.02
1,454	TITAN CEMENT CO	33,728	0.03
	Hongkong (China)	*3,587,045*	*2.91*
250,000	ALIBABA PIC	44,811	0.04
18,500	BEIJING ENTERPRISE	145,045	0.12
102,000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	163,887	0.13
74,000	CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	30,536	0.02
81,000	CHINA EB INTL LTD	120,536	0.10
30,000	CHINA EVERBRIGHT	71,646	0.06
41,331	CHINA MERCHANTS HOLDINGS	139,105	0.11
124,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	368,570	0.30
42,000	CHINA RESOURCES ENTERPRISE	87,955	0.07
68,000	CHINA RESOURCES POWER	175,374	0.14
32,000	CHINA SOUTH CITY HOLDING LTD	14,608	0.01
196,000	CHINA UNICOM	262,855	0.21

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
79,000	CITIC	134,675	0.11
25,652	CN TAIPING INSU SHS	73,435	0.06
569,000	CNOOC LIMITED	766,018	0.62
60,859	COSCO PACIFIC LIMITED	86,484	0.07
70,000	CSPC PHARMACEUTICAL	61,742	0.05
47,000	FAR EAST HORIZO	46,365	0.04
57,000	FOSUN INTERNATIONAL	74,678	0.06
130,000	FRANSHION PROPERTIES	37,215	0.03
88,000	GUANGDONG INVESTMENT LTD	114,612	0.09
23,500	KINGBOARD CHEM HOLD	39,698	0.03
220,000	LENOVO GROUP LTD	289,367	0.24
17,000	SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS	50,968	0.04
120,925	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS	68,767	0.06
72,000	SUN ART RETAIL GROUP LTD	71,584	0.06
242,060	YUEXIU PROPERTY	46,509	0.04
	Indien	*8,880,153*	*7.21*
5,085	ADANI ENTERPRISES LTD	39,175	0.03
17,467	ADANI PORTS	88,286	0.07
1,332	ADITYA BIRLA NUVO	35,644	0.03
23,914	AMBUJA CEMENTS SHS	86,700	0.07
2,702	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	48,358	0.04
7,212	ASIAN PAINTS LTD	85,953	0.07
4,631	AUROBINDO PHARMA	83,321	0.07
2,174	BAJAJ AUTO	83,776	0.07
229,300	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	112,937	0.09
13,173	BHARAT HEAVY ELECT	55,355	0.04
6,101	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	62,438	0.05
15,825	BHARTI AIRTEL LTD	88,423	0.07
16,124	CAIRN INDIA LTD	61,446	0.05
12,139	CIPLA LTD	120,462	0.10
12,137	COAL INDIA	73,806	0.06
9,693	DABUR INDIA	35,894	0.03
1,406	DIVI'S LABS	38,384	0.03
22,401	DLF LTD	48,761	0.04
4,125	DR REDDY'S LABORATORIES	212,136	0.17
11,149	GAIL LTD	78,563	0.06
356	GLAXO SMITHKLINE CONSUMER	33,075	0.03
4,189	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	64,558	0.05
8,604	HCL TECHNOLOGIES LTD	217,668	0.18
1,415	HERO MOROCORP LTD	69,641	0.06
39,197	HINDALCO INDUSTRIES	97,833	0.08
24,322	HINDUSTAN LEVER LTD	292,878	0.24
47,426	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	853,440	0.70
38,570	ICICI BANK LTD	215,756	0.18
28,009	IDEA CELLULAR LTD	68,245	0.06
29,592	INFOSYS TECHNOLOGIES	924,738	0.76
68,980	ITC LTD	402,914	0.33
12,866	JINDAL STEEL & POWER LTD	30,951	0.03
2,975	JSW STEEL LTD	49,381	0.04
11,078	LARSEN & TOUBRO LTD	262,311	0.21
7,301	LIC HOUSING FINANCE LTD	50,430	0.04
11,910	MAHINDRA & MAHINDR	232,917	0.19
9,799	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	51,166	0.04
3,451	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LIMITED	25,012	0.02
653	NESTLE INDIA DEMATERIALISED	66,051	0.05
50,731	NTPC LTD	115,732	0.09
27,072	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	146,398	0.12
4,227	OIL INDIA LTD	38,599	0.03
4,006	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	52,910	0.04
9,282	POWER FINANCE	44,320	0.04
4,489	RANBAXY LABORATORIES LTD	44,657	0.04
18,142	RELIANCE COMMUNICATIONS LTD	23,007	0.02
40,823	RELIANCE INDUSTRIES LTD	576,331	0.47
3,699	RELIANCE INFRASTRUCTURE	30,006	0.02
10,415	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	55,299	0.04
32,393	SESA STERLITE	110,076	0.09
5,185	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	91,038	0.07
2,685	SIEMENS DS	38,587	0.03
52,500	STATE BANK OF INDIA	259,371	0.21
22,062	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	288,888	0.23
15,004	TATA CONSULTANCY SERVICES	608,087	0.49
26,941	TATA MOTORS	211,503	0.17
38,997	TATA POWER	50,752	0.04
6,554	TATA STEEL	41,470	0.03
1,969	TECH MAHINDRA LTD	80,901	0.07
1,253	ULTRA TECH CEMENT	53,120	0.04
2,334	UNITED BREWERIES LTD	30,890	0.03
1,566	UNITED SPIRIT LTD	69,059	0.06
21,673	WIPRO	190,627	0.15
13,220	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	79,742	0.06
	Indonesien	*3,089,468*	*2.51*
509,000	ADARO ENERGY TBK	42,742	0.03
14,000	ASTRA AGRO LESTARI	27,412	0.02
662,800	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	397,358	0.33
388,600	BANK CENTRAL ASIA	411,818	0.34
118,500	BANK DANAMON -A-	43,295	0.04
299,800	BANK MANDIRI	260,827	0.21
247,500	BUMI SERPONG DAMAI	36,071	0.03
261,000	CHAROEN POKPHAND	79,659	0.06
248,000	GLOBAL MEDIACOM	28,535	0.02
17,000	GUDANG GARAM	83,319	0.07
14,000	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK	17,380	0.01
52,400	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	105,773	0.09
41,500	INDOFOOD CBP	43,896	0.04
99,200	INDOFOOD SUKSES	54,065	0.04
747,900	KALBE FARMA	110,509	0.09
518,800	LIPPO KARAWACI	42,727	0.03
59,100	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	71,578	0.06
149,000	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	30,558	0.02
345,600	PT BANK RAKYAT INDONESIA	325,090	0.26
42,600	PT JASA MARGA TBK	24,249	0.02
105,000	PT SEMEN GRESIK TBK	137,344	0.11
90,500	PT XL AXIATA TBK	35,550	0.03
155,000	SURYA CITRA MEDIA	43,803	0.04
28,500	TAMBANG BATUBARA-B-	28,765	0.02
1,650,300	TELKOM INDONESIA SERIE B	381,761	0.31
59,500	TOWER B INFRA	46,601	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
42,500	UNILEVER INDONESIA	110,840	0.09
48,500	UNITED TRACTORS	67,943	0.06
	Kaimaninseln	*7,135,408*	*5.80*
23,000	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	123,233	0.10
21,000	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	37,099	0.03
149,000	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	167,544	0.14
28,600	CHAILEASE	71,314	0.06
204,000	CHINA HUISHAN DAI	35,513	0.03
22,000	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	36,370	0.03
49,000	CHINA MENGNIU DAIRY	202,196	0.16
194,500	CHINA MOBILE LTD	2,269,839	1.84
70,000	CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	45,314	0.04
66,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	174,046	0.14
62,000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL	87,146	0.07
173,866	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	69,503	0.06
22,000	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	124,825	0.10
227,000	EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	91,914	0.07
303,000	GCL-POLY ENERGY HLD	70,330	0.06
185,000	GEELY AUTOMOBILE	58,924	0.05
23,000	HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS	48,522	0.04
23,500	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	245,611	0.20
35,500	INTIME RETAIL	25,727	0.02
23,000	KINGSOFT CORPORATION	45,675	0.04
58,000	LEE & MAN PAPER	32,460	0.03
48,000	LONGFOR PROPERTIES	61,835	0.05
84,000	NEW WORLD CN LAND	49,827	0.04
568,000	SEMICONDUCTOR MANUFAT INTER	52,004	0.04
49,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	109,565	0.09
127,500	SHUI ON LAND	30,088	0.02
100,000	SINO BIOPHARMACEUTICAL	90,653	0.07
68,500	SOHO CHINA	48,406	0.04
163,800	TENCENT HOLDINGS LTD	2,376,255	1.93
70,000	TINGYI HOLDING	159,952	0.13
8,000	TPK HOLDING CO LTD	47,972	0.04
38,000	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	34,987	0.03
4,000	ZHEN DING TECH	10,759	0.01
	Katar	*1,030,850*	*0.84*
2,957	BARWA REAL ESTATE CO	34,026	0.03
2,114	DOHA BANK	33,092	0.03
1,520	GULF INTERNATIONAL SERVICES	40,532	0.03
4,823	INDUSTRIES QATAR	222,518	0.18
11,919	MASRAF AL-RAYAN	144,678	0.12
2,576	OOREDOO TELECOM	87,651	0.07
842	QATAR ELECTRICITY & WATER	43,356	0.04
1,821	QATAR ISLAMIC BANK	51,109	0.04
5,590	QATAR NATIONAL BANK	326,833	0.26
10,416	VODAFONE QATAR	47,055	0.04
	Kolumbien	*949,959*	*0.77*
7,000	ALMACENES EXITO	86,009	0.07
3,574	BANCO DAVIVIENDA PFD	42,259	0.03
13,705	BANCOLOMBIA SA	165,163	0.14
11,853	CEMENTOS ARGOS SA	50,873	0.04
2,344	CORFICOLOMBIANA	39,414	0.03
161,212	ECOPETROL SA	141,099	0.11
8,202	GRUPO ARGOS	70,752	0.06
4,000	GRUPO ARGOS PFD	33,663	0.03
118,063	GRUPO AVAL ACCIONES-PFD	63,590	0.05
3,381	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PFD	56,196	0.05
7,356	GRUPO INVERSIONES	123,812	0.10
11,250	ISA	40,853	0.03
29,076	ISAGEN	36,276	0.03
	Kuwait	*45,694*	*0.04*
2,429	COMMERCIAL BANK OF QATAR	45,694	0.04
	Luxemburg	*333,453*	*0.27*
347,248	SBERBANK OF RUSSIA	313,881	0.25
31,531	SBERBANK PREF	19,572	0.02
	Malaysia	*4,322,651*	*3.51*
44,200	AIRASIA	34,384	0.03
38,300	ALLIANCE FINANCIAL GROUP	51,483	0.04
58,600	AMMB HOLDINGS BHD	110,613	0.09
37,500	ASTRO MALAYSIA HOLDINGS	32,497	0.03
90,500	AXIATA GROUP BHD	182,475	0.15
4,500	BRITISH AMOR TOB M	83,784	0.07
54,300	BUMI ARMADA	16,927	0.01
149,350	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	237,490	0.19
47,832	DIALOG	20,520	0.02
101,800	DIGI.COM BHD	179,638	0.15
61,600	FELDA GLOBAL VENTURES	38,406	0.03
40,900	GAMUDA BHD	58,604	0.05
72,300	GENTING	183,412	0.15
74,500	GENTING MALAYSIA BHD	86,719	0.07
8,000	GENTING PLANTATIONS	22,880	0.02
19,900	HONG LEONG BANK	79,566	0.06
86,300	IHH HEALTHCARE BHD	118,966	0.10
39,700	IJM CORP BHD	74,597	0.06
90,400	IOI CORPORATION BHD	124,101	0.10
13,834	IOI PROPERTIES GROUP BHD	9,575	0.01
12,000	KUALA LUMPUR KEPONG	78,249	0.06
13,500	LAFARGE MALAYAN CEM	37,683	0.03
156,466	MALAYAN BANKING	410,351	0.32
19,903	MALAYSIA AIRPORTS	38,707	0.03
49,600	MAXIS BERHAD	97,171	0.08
39,400	MISC	81,358	0.07
99,000	PETRONAS CHEMICALS	154,311	0.13
4,300	PETRONAS DAGANGAN BHD	21,054	0.02
24,800	PETRONAS GAS	157,176	0.13
16,700	PPB GROUP	68,300	0.06
84,430	PUBLIC BANK BHD	441,890	0.35
22,608	RHB CAPITAL BHD	49,270	0.04
127,100	SAPURAKENCANA PETROLEUM	84,333	0.07
98,623	SIME DARBY	259,214	0.21
38,793	TELEKOM MALAYSIA BHD	76,332	0.06
92,400	TENAGA NASIONAL	364,684	0.29
89,300	UEM LAND HOLDINGS	36,011	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
18,600	UMW HOLDINGS	58,303	0.05
135,500	YTL CORP BERHAD	61,617	0.05
	Malta	*73,484*	*0.06*
10,802	BRAIT	73,484	0.06
	Mexiko	*6,051,275*	*4.92*
92,270	ALFA A SHS	206,202	0.17
1,073,887	AMERICA MOVIL L	1,194,847	0.96
13,398	ARCA CONTINENTAL	84,843	0.07
380,801	CEMENTOS DE MEXICO CPO	388,558	0.32
4,718	CEMEX LATAM HLDG	31,764	0.03
13,811	COCA-COLA FEMSA SER'L'MXN1	118,660	0.10
14,483	CONTROLADORA UTS UNITS	51,271	0.04
5,632	EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI	56,493	0.05
75,204	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	221,840	0.18
61,917	FOMENTO ECO UNIT	549,786	0.45
23,174	GENOMA LAB INT SA	44,116	0.04
32,375	GENTERA	65,124	0.05
9,310	GRUPO AEROPORT DEL PAC B	58,564	0.05
7,179	GRUPO AEROPORTUAR DEL SUR B	94,994	0.08
53,785	GRUPO BIMBO SA DE CV BIMBO	148,513	0.12
18,704	GRUPO CARSO S.A1	92,113	0.07
10,848	GRUPO COMMERCIAL	31,131	0.03
78,293	GRUPO FIN BANORTE	431,309	0.35
59,700	GRUPO FINANCIERO B	124,910	0.10
76,243	GRUPO FINANCIERO INBURSA S.A.B	196,973	0.16
5,739	GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	61,253	0.05
21,994	GRUPO LALA	42,422	0.03
124,639	GRUPO MEXICO SAB DE CV -B-	362,085	0.29
81,254	GRUPO TELEVISA SA-SER	554,511	0.44
4,545	INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	88,962	0.07
50,180	KIMBERLY-CLARK DEMEXICO S.A.B.	109,247	0.09
30,877	MEXICHEM S.A.B. DE C.V	93,868	0.08
17,337	MINERAS FRISCO-A-1	25,277	0.02
25,380	OHL MEXICO SAB	47,093	0.04
8,694	PROMOTORA Y OPERAD	104,630	0.09
171,894	WAL MART DE MEXICO V	369,916	0.30
	Peru	*58,995*	*0.05*
6,171	CIA DE MINAS BUENAVENTURA-SP ADR	58,995	0.05
	Philippinen	*1,636,418*	*1.33*
68,400	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	80,583	0.07
47,400	ABOITIZ POWER	45,458	0.04
72,700	ALLIANCE GLOBAL GRP	36,649	0.03
6,880	AYALA CORP	106,739	0.09
251,300	AYALA LAND INC	189,321	0.14
50,700	BANCO DE ORO UNIBANK	124,448	0.10
27,824	BANK PHILIPPINE ISL	58,469	0.05
141,000	DMCI PHP1 ORDS	49,488	0.04
265,000	ENERGY DEVELOPMENT	48,578	0.04
1,200	GLOBE TELECOM	46,409	0.04
17,960	INTERNATIONAL CONTAINER TERMIN	46,172	0.04
72,100	JG SUMMIT HLDG	106,379	0.09
14,800	JOLLIBEE FOODS CORP.	71,134	0.06
418,000	MEGAWORLD	43,732	0.04
18,170	METRO BANK & TRUST	33,714	0.03
383,700	METRO PACIFIC	39,457	0.03
3,070	PHIL LONG DIST TEL	199,439	0.15
5,100	SM INVESTMENTS CORP	92,919	0.08
215,100	SM PRIME HLDGS	81,938	0.07
30,900	UNIVERSAL ROBINA	135,392	0.10
	Polen	*1,947,481*	*1.58*
1,389	ALIOR BANK	30,494	0.02
982	BANK HANDLOWY	29,568	0.02
12,761	BANK MILLENNIUM	29,819	0.02
4,266	BANK PEKAO SA	214,621	0.17
1,137	BANK ZACHODNI WBK	120,038	0.10
754	CCC SA	28,339	0.02
6,341	CYFROWY POLSAT SA	41,952	0.03
6,535	ENEA	27,965	0.02
7,120	ENERGA SA	46,164	0.04
2,495	EUROCASH SA	26,692	0.02
42,062	GETIN NOBLE BANK SA	25,933	0.02
1,541	GRUPA AZOTY	27,462	0.02
3,365	GRUPA LOTOS SA	24,158	0.02
4,542	KGHM POLSKA MIEDZ SA	139,188	0.11
29	LPP S.A	59,066	0.05
473	MBANK	66,316	0.05
20,932	ORANGE POLSKA SA	49,030	0.04
27,290	PGE POL GR EN SHS	145,132	0.12
27,957	PKO BANK POLSKI SA	281,458	0.24
10,385	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	143,028	0.12
56,929	POLSKIE GORNICTWO NAFT I GAZ CO	71,321	0.06
1,826	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	249,841	0.21
19,269	SYNTHOS	22,296	0.02
33,480	TAURON POLSKA ENERGIA SA	47,600	0.04
	Russland	*3,470,726*	*2.82*
56,900	ALROSA CJSC	59,021	0.05
380,001	GAZPROM OAO	825,299	0.66
16,371	LUKOIL OAO	599,737	0.48
8,325	MAGNIT GDR SPONSORED	377,955	0.31
3,160	MEGAFON OJSC	43,545	0.04
1,770	MMC NORILSK NICKEL	235,472	0.19
16,806	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	120,667	0.10
42,040	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RT-BRD	41,381	0.03
2,926	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	229,398	0.19
37,044	ROSNEFT OIL CIE	119,422	0.10
27,022	ROSTELECOM	38,712	0.03
4,047,200	RUSHYDRO	36,101	0.03
6,707	SEVERSTAL OAO	55,424	0.05
5,956	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	31,031	0.03
231,600	SURGUTNEFTEGAZ	89,687	0.07
224,800	SURGUTNEFTEGAZ PRF	109,170	0.09
46,076	TATNEFT	173,347	0.14
50	TRANSNEFT OJSC PREF SHS	103,728	0.08
165,117,000	VTB BANK	181,629	0.15

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Singapur	*34,963*	*0.03*
7,400	HONG LEONG FIN GRP	34,963	0.03
	Südafrika	*8,867,736*	*7.20*
49,181	AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD	1,318	0.00
1,661	ANGLO PLATINUM LTD	48,977	0.04
13,050	ANGLOGOLD ASHANTI	114,722	0.09
10,214	ASPEN PHARMACARE	358,456	0.29
1,271	ASSORE LTD	16,441	0.01
11,007	BARCLAYS AFRICA SHS	173,163	0.14
7,027	BARLOWORLD	58,154	0.05
10,405	BIDVEST GROUP	273,312	0.22
7,284	CORONATION FUND MANAGERS LTD	72,508	0.06
10,504	DISCOVERY HLDGS	101,147	0.08
4,371	EXXARO RESOURCES LTD	39,105	0.03
99,264	FIRSTRAND	433,909	0.35
6,424	FOSCHIN LTDI	73,987	0.06
25,032	GOLD FIELDS LIMITED	113,186	0.09
70,427	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	167,351	0.14
17,391	IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	113,918	0.09
6,040	IMPERIAL HOLDINGS	96,588	0.08
7,561	INVESTEC LIMITED	63,723	0.05
1,971	KUMBA IRON ORE LTD	40,872	0.03
3,482	LIBERTY HOLDINGS LTD	36,928	0.03
30,310	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LIMITED	112,031	0.09
3,307	MASSMART HOLDING	40,820	0.03
12,611	MEDICLINIC	109,718	0.09
32,863	MMI HOLDINGS	85,220	0.07
7,742	MR PRICE GROUP	157,266	0.13
53,412	MTN GROUP LTD	1,022,234	0.83
12,724	NASPERS-N-	1,666,420	1.36
6,469	NEDBANK GROUP LTD	139,236	0.11
30,990	NETWORK HEALTHCARE HOLDINGS	101,659	0.08
18,733	PPC	44,530	0.04
8,024	RESILIENT PROPER INCOME FUND LTD	58,255	0.05
22,839	RMB HOLDINGS	127,020	0.10
21,489	RMI HOLDINGS	75,898	0.06
58,889	SANLAM LTD	356,325	0.29
17,734	SASOL LTD	660,706	0.54
14,901	SHOPRIETE HOLDINGS LTD	216,700	0.18
38,875	STANDARD BANK GRP	482,143	0.39
66,855	STEINHOFF INTL HLD	343,269	0.28
7,669	TELKOM SA SOC SHS	46,404	0.04
5,295	TIGER BRANDS	168,461	0.14
12,224	TRUWORTHS INTERNATIONAL	81,657	0.07
15,481	TSOGO SUN HOLDINGS LTD	38,807	0.03
12,045	VODACOM GROUP PTY LTD	133,717	0.11
30,231	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	201,475	0.16
	Südkorea	*17,874,440*	*14.53*
67	AMOREPACIFIC	60,834	0.05
114	AMOREPACIFIC	230,251	0.19
6,807	BS FINANCIAL GROUP	89,798	0.07
2,303	CELTRION	81,401	0.07
3,260	CHEIL COMMUNICATIONS INC	51,014	0.04
513	CJ	72,809	0.06
88	CJ KOREA EXPRESS CORP	15,692	0.01
985	DAELIM INDUSTRIAL	58,966	0.05
3,680	DAEWOO ENGR & CONST	19,720	0.02
1,610	DAEWOO INTL	46,067	0.04
5,780	DAEWOO SECURITIES	51,692	0.04
3,390	DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE CO LTD	57,520	0.05
640	DAUM COMMUNICATIONS CORP	71,968	0.06
5,730	DGF FINANCIAL GROUP	58,908	0.05
1,503	DONGBU INSURANCE CO LTD	75,208	0.06
296	DOOSAN	27,872	0.02
2,570	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	55,298	0.04
3,580	DOOSAN INFRACORE	31,659	0.03
558	E-MART	103,056	0.08
1,260	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION	26,652	0.02
1,808	GS HOLDINGS	65,796	0.05
1,320	HALLA VISTEON	58,125	0.05
9,310	HANA FINANCIAL GROUP	271,046	0.22
2,630	HANKOOK TIRE	126,098	0.10
2,980	HANWHA CHEMICAL CORP	31,992	0.03
1,590	HANWHA CORP	45,205	0.04
7,680	HANWHA LIFE	57,924	0.05
1,178	HOTEL SHILLA	97,957	0.08
870	HYOSUNG	54,140	0.04
538	HYUNDAI DEPARTMENT STORE NEW	60,205	0.05
2,000	HYUNDAI DEVT -E&C	70,418	0.06
2,561	HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTR	98,092	0.08
2,210	HYUNDAI F & M INS	52,277	0.04
335	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	88,844	0.07
1,354	HYUNDAI HEAVY IND	141,664	0.12
780	HYUNDAI MERCHANT MARINE	7,096	0.01
389	HYUNDAI MIPO DOCK	24,668	0.02
2,114	HYUNDAI MOBIS	453,900	0.37
4,882	HYUNDAI MOTOR	750,632	0.61
844	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	97,135	0.08
1,330	HYUNDAI MOTOR CO.LTD	162,143	0.13
2,402	HYUNDAI STEEL	138,768	0.11
546	HYUNDAI WIA CORP	87,428	0.07
9,590	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	123,021	0.10
3,630	KANGWON LAND	100,398	0.08
11,950	KB FINANCIAL GROUP	393,024	0.32
167	KCC CORPORATION	79,007	0.06
468	KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	33,935	0.03
8,137	KIA MOTORS CORP	387,177	0.31
1,380	KOREA AEROSPACE INDUTRIES LTD	49,970	0.04
7,800	KOREA ELECTRIC POWER CORP	303,016	0.25
896	KOREA GAS CORP	40,392	0.03
1,380	KOREA INVESTMENT HOLDINGS	60,893	0.05
300	KOREA ZINC	110,131	0.09
1,040	KOREAN AIR LINES	44,897	0.04
2,110	KT	59,990	0.05
3,667	KT&G CORP	253,886	0.21
485	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	35,565	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
1,399	LG CHEM	230,377	0.19
270	LG CHEMICAL PREF ISSUE 01	34,636	0.03
3,358	LG CORP	186,971	0.15
7,170	LG DISPLAY CO LTD	219,506	0.18
3,203	LG ELECTRONICS	172,222	0.14
332	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	188,178	0.15
392	LG INNOTEK CO	40,122	0.03
7,570	LG TELECOM	79,202	0.06
606	LOTTE CHEMICAL	88,214	0.07
25	LOTTE CONFECTIONERY	40,486	0.03
328	LOTTE SHOPPING CENTER	81,467	0.07
627	LS CORP	30,975	0.03
531	LS INDUSTRIAL SYSTEMS LTD	28,889	0.02
934	MIRAE ASSET SECURITIES	36,497	0.03
917	NAVER CORP	594,007	0.48
543	NCSOFT	89,911	0.07
591	OCI	42,262	0.03
98	ORION CORP	90,497	0.07
1,540	PARADISE	33,066	0.03
2,049	POSCO	513,578	0.42
1,230	SAMSUNG CARD	49,462	0.04
4,265	SAMSUNG CORP	238,637	0.19
2,114	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	105,205	0.09
3,528	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,259,341	3.47
644	SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	608,757	0.49
1,061	SAMSUNG ENGINEERING	36,585	0.03
1,004	SAMSUNG FIRE & MARINE	258,045	0.21
4,860	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO LTD	88,211	0.07
1,932	SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	204,775	0.17
1,553	SAMSUNG SDI	163,898	0.13
887	SAMSUNG SDS CO. LTD	236,851	0.19
2,160	SAMSUNG SECURITIES	87,548	0.07
13,420	SHINHAN FINANCIAL GROUP	542,709	0.44
234	SHINSEGAE	38,533	0.03
532	SK C&C CO LTD	103,336	0.08
688	SK HOLDINGS SHS	102,341	0.08
18,926	SK HYNIX INC	822,195	0.68
2,135	SK INNOVATION CO LTD	165,299	0.13
4,390	SK NETWORKS	35,706	0.03
343	SK TELECOM	83,632	0.07
1,593	S-OIL CORP	70,146	0.06
350	S1 CORP	22,672	0.02
1,910	WOONG JIN COWAY CO LTD	146,315	0.12
10,764	WOORI BANK	97,930	0.08
4,230	WOORI INVESTMENT & SECURITIES	39,446	0.03
276	YUHAN CORP	42,562	0.03
	Taiwan	*15,266,111*	*12.40*
90,000	ACER INC	60,803	0.05
215,000	ADVANCED SEMI ENGR	259,208	0.21
10,994	ADVANTECH	81,580	0.07
77,520	ASIA CEMENT CORP	95,667	0.08
57,000	ASIA PACIFIC	31,474	0.03
24,000	ASUSTEK COMPUTER	263,148	0.21
306,000	AU OPTRONICS CORP	156,863	0.13
264,297	BANK SINOPAC	108,723	0.09
18,000	CATCHER	140,403	0.11
256,700	CATHAY FINANCIAL HLDG CO	381,370	0.31
167,280	CHANG HWA COMMCL BK	96,074	0.08
42,000	CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO LTD	98,880	0.08
17,085	CHICONY ELECTRONICS	47,846	0.04
92,000	CHINA AIRLINES	42,213	0.03
483,000	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING INC	154,367	0.13
84,700	CHINA LIFE INSURANCE	70,490	0.06
27,000	CHINA MOTOR	23,880	0.02
356,180	CHINA STEEL CORP	296,422	0.24
413,351	CHINATRUST FIN HLDG	268,792	0.22
126,000	CHUNGHWA TELECOM CO LTD	374,786	0.30
17,000	CLEVO	26,628	0.02
148,000	COMPAL ELECTRONICS	103,968	0.08
21,000	CTCI	33,492	0.03
60,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	357,889	0.29
197,271	E SUN FINANCIAL HOLDINGS	122,662	0.10
4,240	ECLAT TEXTILE	43,068	0.03
30,000	EPISTAR CORP	59,711	0.05
58,000	EVA AIRWAYS	40,652	0.03
59,000	EVERGREEN MARINE	41,820	0.03
35,700	FAR EASTERN DEPARTMENT STORES	31,857	0.03
76,600	FAR EASTERN TEXTILE	76,110	0.06
56,000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	129,359	0.11
262,150	FIRST FINANCIAL HOLDING	154,708	0.13
114,000	FORMOSA CHEMICALS AND FIBER CO	241,333	0.20
3,300	FORMOSA INTL HOTELS	35,295	0.03
40,000	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	86,957	0.07
123,000	FORMOSA PLASTICS	281,403	0.23
27,000	FORMOSA TAFFETA	26,827	0.02
31,500	FOXCONN TECHNOLOGY	85,025	0.07
202,000	FUBON FINANCIAL HOLDING	324,074	0.26
10,000	GIANT MANUFACTURE	88,918	0.07
1,000	HERMES MICROVIS	50,630	0.04
22,000	HIGH TECH COMPUTER CORP	98,855	0.08
18,000	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	36,396	0.03
3,270	HIWIN TECH	27,421	0.02
401,480	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,116,705	0.91
7,000	HOTAI MOTOR CO LTD	105,326	0.09
197,760	HUA NAN FIANCIAL HOLDINGS CO LTD	111,077	0.09
260,183	INNOLUX CORPORATION	126,790	0.10
80,000	INOTERA MEMORIES	127,081	0.10
82,000	INVENTEC CORP	55,398	0.05
3,000	LARGAN PRECISION	227,359	0.18
74,370	LITE ON TECHNOLOGY CORP	85,661	0.07
45,558	MEDIATEK INC	666,027	0.54
288,000	MEGA FINANCIAL HOLDING	222,821	0.18
7,350	MERIDA INDUSTRY	49,888	0.04
143,000	NAN YA PLASTICS CORP	296,389	0.24
19,000	NOVATEK MICROELECTRONICS	107,019	0.09
57,000	PEGATRON CORP	131,669	0.11
5,000	PHISON ELECTRONICS CORP	34,650	0.03
73,000	POU CHEN CORP	88,819	0.07
23,000	POWERTECH TECHNOLO TWD10	39,447	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
20,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	154,737	0.13
78,000	QUANTA COMPUTER	195,481	0.16
16,000	RADIANT OPTO-ELECTRONICS	51,389	0.04
16,000	REALTEK SEMICONDUCTOR	53,667	0.04
9,000	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	14,354	0.01
18,000	RUENTEX INDUSTRIES LTD	37,991	0.03
320	SCINOPHARM TAIWAN LTD	567	0.00
243,528	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	69,432	0.06
83,000	SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD	125,937	0.10
10,000	SIMPLO TECHNOLOGY	49,839	0.04
45,000	SYNNEX TECHNOLOGY INTL	65,645	0.05
260,488	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	107,568	0.09
118,000	TAIWAN CEMENT	162,053	0.13
34,000	TAIWAN GLASS IND	26,574	0.02
59,000	TAIWAN MOBILE CO LTD	195,098	0.16
786,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	3,506,931	2.85
38,000	TECO ELECTRIC	36,254	0.03
9,000	TRANSCEND INFO	28,109	0.02
22,050	TSRC	23,688	0.02
207,900	TW COOP FIN HLD	107,233	0.09
121,680	TWN BUSINESS BANK	35,385	0.03
38,000	TWN FERTILIZER	67,097	0.05
15,000	U MING MARINE TRANSPORT CORP	23,685	0.02
46,000	UNIMICRON TECHNOLOGY	35,153	0.03
164,300	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	260,992	0.21
425,000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	198,366	0.16
26,000	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	43,029	0.03
25,000	WALSIN LIHWA CORPORATION	7,879	0.01
79,562	WISTRON CORP	72,256	0.06
50,000	WPG HOLDINGS CO LTD	58,303	0.05
21,000	YANG MING MARINE TRANSPORT	11,197	0.01
305,450	YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	148,849	0.12
28,000	YULON MOTOR COMPANY	41,200	0.03
	Thailand	*2,920,321*	*2.37*
33,400	ADVANCED INFO SCE PUB.FRGN RGD	254,815	0.21
15,200	AIRPORTS THAILAND-F-	130,286	0.11
20,400	BANGKOK BANK-F-	121,532	0.10
78,900	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD	41,249	0.03
38,500	BANPU PUBLIC	29,138	0.02
34,700	BEC WORLD	53,790	0.04
205,200	BTS GROUP	60,188	0.05
6,100	BUMRUNGRAD HOSPIT	26,143	0.02
29,800	CENTRAL PATTANA PUBLIC	41,213	0.03
95,900	CHAROEN POKPHAND FOOD	79,431	0.06
155,700	C.P. ALL PCL	201,132	0.16
5,500	DELTA ELECTRONICS PUBLIC CO LIMITED	11,786	0.01
7,100	ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LTD	5,395	0.00
8,600	GLOW ENERGY PLC FOREIGN	23,330	0.02
115,987	HOME PROD.FOREIGN	29,085	0.02
51,100	INDORAMA VEN. FRG	31,374	0.03
354,200	IRPC PUBLIC COMPANY	32,944	0.03
59,600	KASIKORNBANK -F-	414,844	0.34
123,600	KRUNG THAI BANK PUBLIC FOREIGN	85,280	0.07
55,200	MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	54,529	0.04
49,200	PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC	167,489	0.14
53,500	PTT GLOBAL CHEM	83,340	0.07
32,200	PTT PUBLIC COMPANY FOREIGN	317,106	0.26
11,600	SIAM CEMENT -F-	158,663	0.13
50,200	SIAM COMMCL BANK -F-	277,702	0.23
28,900	THAI OIL F	36,894	0.03
5,600	THAI UNION FROZEN	15,404	0.01
462,800	TMB BANK FOREIGN	41,075	0.03
282,062	TRUE CORPORATION PUBLIC	95,164	0.08
	Tschechische Republik	*264,991*	*0.22*
5,227	CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.	134,874	0.12
491	KOMERCNI BANKA AS	101,613	0.08
2,802	TELEFONICA CZECH	28,504	0.02
	Türkei	*2,194,986*	*1.78*
58,512	AKBANK	216,752	0.18
6,651	ANADOLU EFES	64,582	0.05
7,505	ARCELIK AS	48,155	0.04
6,888	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	147,321	0.12
2,352	COCA COLA ICECEK	50,808	0.04
60,938	EMLAK KONUT REIT	72,205	0.06
14,179	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	32,024	0.03
45,058	EREGLI DEMIR VE CE	85,962	0.07
2,091	FORD OTOMOTIV	29,114	0.02
29,728	HACI OMER SABANCI HOLDING	129,072	0.10
19,979	KOC HOLDING	105,973	0.09
4,986	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	40,737	0.03
4,551	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	31,051	0.03
4,033	TUPRAS	95,401	0.08
17,661	TURK HAVA YOLLARI	72,752	0.06
18,565	TURK SISE CAM	28,907	0.02
16,564	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S.	51,511	0.04
28,560	TURKCELL ILETISIM HIZMETL	174,701	0.14
75,225	TURKIYE GARANTI BANKASI	303,120	0.24
20,238	TURKIYE HALK BANKASI	120,333	0.10
50,974	TURKIYE IS BANKASI-C	146,964	0.12
23,888	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	49,866	0.04
4,980	ULKER GIDA	39,516	0.03
27,804	YAPI VE KREDI BANKASI	58,159	0.05
	Ungarn	*225,588*	*0.18*
1,338	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	59,198	0.05
7,239	OTP BANK	105,726	0.08
4,478	RICHTER GEDEON	60,664	0.05
	Vereinigte Arabische Emirate	*799,733*	*0.65*
35,933	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	68,775	0.06
101,265	ALDAR PROPERTIES	73,061	0.06
38,718	ARABTEC HOLDING	30,886	0.03
5,363	DP WORLD LTD	112,623	0.09

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
70,472	DUBAI FINANCIAL MARKET	38,565	0.03
32,344	DUBAI ISLAMIC BANK	60,761	0.05
111,913	EMAAR PROPERTIES	221,206	0.17
25,524	FIRST GULF BANK	118,135	0.10
19,866	NATIONAL BANK OF ABU DHABI	75,721	0.06
	Vereinigte Staaten von Amerika	*242,637*	*0.20*
5,400	SOUTHERN COPPER CORP	152,280	0.13
42,741	URALKALIY	90,357	0.07
	Warrants, Rechte	**1,800**	**0.00**
	Taiwan	*1,392*	*0.00*
8,542	EVA AIRWAYS CORPORATION RGTS	1,392	0.00
	Thailand	*408*	*0.00*
2,760	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC LTD WARRANT 03/11/2017	408	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**1,014,155**	**0.82**
	Aktien	**1,014,155**	**0.82**
	Brasilien	*161,484*	*0.13*
23,068	JBS	97,195	0.08
1,200	M.DIAS BRANCO S.A.	41,080	0.03
6,257	ODONTOPREV SA	23,209	0.02
	Indonesien	*187,000*	*0.15*
386,000	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK	187,000	0.15
	Südafrika	*613,509*	*0.50*
3,273	AFRICAN RAINBOW MINERALS	33,667	0.03
19,097	NAMPAK LTD	72,005	0.06
7,344	PICK'N PAY STORES	33,404	0.03
15,375	REMGRO	337,557	0.27
17,342	SAPPI LTD	63,259	0.05
5,278	SPAR GROUP LIMITED	73,617	0.06
	Taiwan	*30,046*	*0.02*
9,000	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY	30,046	0.02
	Türkei	*22,116*	*0.02*
13,089	PETKIM PETROKIMYA	22,116	0.02
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**96,553**	**0.08**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**96,553**	**0.08**
	Südafrika	*96,553*	*0.08*
104,392	REDEFINE PROPERTIES LTD	96,553	0.08
Gesamtwertpapierbestand		**122,185,988**	**99.27**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**124,630,760**	**100.24**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**124,630,760**	**100.24**
	Aktien	**124,593,446**	**100.21**
	Belgien	*5,299,913*	*4.26*
190	AGEAS NV	-	0.00
8,420	AGEAS NV	248,432	0.20
10,016	ANHEUSER BUSH INBEV STRIP VVP	10	0.00
32,202	ANHEUSER-BUSH INBEV	3,022,479	2.42
6,092	BELGACOM	183,369	0.15
3,327	COLRUYT DIV	127,990	0.10
2,827	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	200,010	0.16
3,876	GROUPE DELHAIZE	234,227	0.19
10,028	KBC GROUPE	466,252	0.37
2,275	SOLVAY	255,710	0.21
2,013	TELENET GROUP HOLDING	93,474	0.08
5,306	UCB SA	335,339	0.27
3,982	UMICORE	132,621	0.11
	Deutschland	*37,404,071*	*30.08*
9,038	ADIDAS NOM	520,770	0.42
18,281	ALLIANZ SE-NOM	2,510,895	2.02
1,025	AXEL SPRINGER	51,332	0.04
36,782	BASF SE	2,570,326	2.07
33,117	BAYER AG	3,742,221	3.00
2,502	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	169,736	0.14
13,259	BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,190,260	0.96
3,868	BEIERSDORF	260,781	0.21
6,187	BRENNTAG AG	287,757	0.23
2,007	CELESIO	53,627	0.04
37,133	COMMERZBANK	407,720	0.33
4,221	CONTINENTAL AG	740,997	0.60
38,559	DAIMLER	2,659,413	2.14
56,290	DEUTSCHE BANK AG-NOM	1,406,406	1.13
7,729	DEUTSCHE BOERSE AG	457,711	0.37
9,232	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	127,679	0.10
39,495	DEUTSCHE POST AG-NOM	1,068,142	0.86
127,144	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,684,658	1.36
11,459	DEUTSCHE WOHNEN AG	224,367	0.18
9,790	DT ANNINGTON IM	275,246	0.22
81,664	E.ON SE	1,159,220	0.93
1,508	FRAPORT	72,444	0.06
8,328	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	515,087	0.41
14,523	FRESENIUS SE & CO KGAA	626,813	0.50
2,626	FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	87,433	0.07
7,323	GEA GROUP AG	268,022	0.22
2,781	HANNOVER RUECK SE	208,492	0.17
5,408	HEIDELBERGCEMENT AG	318,044	0.26
4,486	HENKEL KGAA	360,854	0.29
7,135	HENKEL KGAA VZ	638,012	0.51
1,500	HUGO BOSS AG	152,550	0.12
43,270	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	382,723	0.31
1,021	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	114,760	0.09
7,944	K+S AG	182,037	0.15
4,167	LANXESS	160,242	0.13
7,580	LINDE AG	1,168,836	0.94
1,139	MAN AG	104,970	0.08
4,959	MERCK KGAA	388,885	0.31
6,490	METRO	164,262	0.13
7,058	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	1,169,864	0.94
3,148	OSRAM LICHT	103,128	0.08
6,268	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	420,959	0.34
8,395	PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG	292,398	0.24
19,598	RWE AG	502,689	0.40
36,898	SAP SE	2,149,677	1.73
31,753	SIEMENS AG-NOM	2,976,843	2.38
4,939	SYMRISE	247,592	0.20
21,180	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	93,489	0.08
17,372	THYSSENKRUPP AG	369,329	0.30
5,291	UNITED INTERNET AG & CO KGAA	198,333	0.16
1,077	VOLKSWAGEN AG	193,968	0.16
6,510	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,202,072	0.97
	Finnland	*3,789,222*	*3.05*
6,348	ELISA OYJ	143,528	0.12
17,044	FORTUM OYJ	306,281	0.25
12,867	KONE B	486,630	0.39
5,510	METSO OYJ	136,979	0.11
6,069	NESTE OIL	121,744	0.10
152,839	NOKIA OYJ	1,002,623	0.80
4,543	NOKIAN RENKAAT OYJ	92,177	0.07
4,192	ORION NEW B	108,028	0.09
17,902	SAMPO A	694,956	0.56
25,057	STORA ENSO OYJ-R	186,299	0.15
21,311	UPM KYMMENE OYJ	290,256	0.23
5,924	WARTSILA OYJ	219,721	0.18
	Frankreich	*38,100,034*	*30.64*
7,566	ACCOR SA	282,514	0.23
1,143	ADP	114,586	0.09
14,063	AIR LIQUIDE	1,446,379	1.16
107,980	ALCATEL LUCENT	320,701	0.26
8,666	ALSTOM	232,769	0.19
2,600	ARKEMA	143,182	0.12
3,269	ATOS	216,735	0.17
74,125	AXA	1,423,571	1.15
1,342	BIC	147,419	0.12
42,421	BNP PARIBAS	2,089,657	1.68
100	BOLLORE NOUV.JCE 01/01/2015	373	0.00
21,800	BOLLORE SA	82,186	0.07
6,723	BOUYGUES	201,556	0.16
8,851	BUREAU VERITAS	162,062	0.13
5,493	CAP GEMINI SA	326,724	0.26
25,016	CARREFOUR SA	632,905	0.51
2,608	CASINO GUICHARD	199,408	0.16
2,092	CHRISTIAN DIOR	298,947	0.24
7,014	CNP ASSURANCES	103,281	0.08

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
17,435	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	614,235	0.49
39,543	CREDIT AGRICOLE SA	425,483	0.34
23,204	DANONE	1,263,458	1.02
5,044	DASSAULT SYSTEMES	254,924	0.21
8,471	EDENRED	194,452	0.16
10,687	EDF	243,931	0.20
8,183	ESSILOR INTERNATIONAL	758,400	0.61
1,444	EURAZEO	84,055	0.07
5,933	EUTELSAT COMMUNICATIONS	158,975	0.13
1,115	FONCIERE DES REGIONS	85,632	0.07
57,975	GDF SUEZ	1,126,454	0.91
1,308	GECINA	135,378	0.11
18,722	GROUPE EUROTUNNEL	200,325	0.16
1,057	HERMES INTERNATIONAL	311,604	0.25
1,380	ICADE ACT	91,632	0.07
1,155	ILIAD	229,499	0.18
1,762	IMERYS SA	107,500	0.09
2,693	JC DECAUX	76,926	0.06
2,906	KERING	463,507	0.37
3,885	KLEPIERRE	138,811	0.11
7,167	LAFARGE SA	416,259	0.33
3,371	LAGARDERE	72,814	0.06
10,160	LEGRAND	442,417	0.36
10,259	L'OREAL	1,429,079	1.15
11,184	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	1,479,084	1.19
7,156	MICHELIN (CGDE)-SA	538,632	0.43
37,442	NATIXIS	205,369	0.17
4,468	NUMERICABLE GROUP SA	182,920	0.15
75,673	ORANGE	1,070,773	0.86
8,148	PERNOD RICARD	751,734	0.60
15,680	PEUGEOT SA	160,250	0.13
7,462	PUBLICIS GROUPE	445,034	0.36
1,071	REMY COINTREAU	59,291	0.05
7,376	RENAULT SA	446,469	0.36
12,451	REXEL	184,897	0.15
10,401	SAFRAN	533,051	0.43
47,626	SANOFI	3,603,382	2.89
21,033	SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,274,810	1.03
6,275	SCOR SE ACT PROV	158,099	0.13
29,575	SOCIETE GENERALE A	1,034,829	0.83
3,618	SODEXO	294,035	0.24
11,466	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	165,512	0.13
4,097	TECHNIP SA	202,453	0.16
4,292	THALES SA	193,119	0.16
85,720	TOTAL	3,644,813	2.92
3,762	UNIBAIL RODAMCO	800,742	0.64
2,897	VALEO	300,129	0.24
4,386	VALLOUREC	99,782	0.08
16,889	VEOLIA ENVIRONNEMENT	249,197	0.20
19,963	VINCI SA	908,516	0.73
49,532	VIVENDI	1,024,817	0.82
1,396	WENDEL ACT	129,744	0.10
7,447	ZODIAC AEROSPACE	207,846	0.17
	Großbritannien	*555,718*	*0.45*
28,010	REED ELSEVIER NV	555,718	0.45
	Irland	*1,300,452*	*1.05*
1,055,533	BANK OF IRELAND	330,382	0.27
28,369	CRH PLC	564,542	0.45
6,071	KERRY GROUP A	346,472	0.28
6,023	RYANAIR HOLDINGS PLC	59,056	0.05
	Italien	*8,648,275*	*6.96*
44,804	ASSICURAZIONI GENERALI	761,668	0.61
15,843	ATLANTIA SPA	306,245	0.25
16,702	BANCO POPOLARE	168,022	0.14
71,504	ENEL GREEN POWER	123,988	0.10
268,635	ENEL SPA	992,875	0.80
103,821	ENI SPA	1,506,444	1.21
4,542	EXOR SPA	154,610	0.12
18,663	FINMECCANICA SPA	144,358	0.12
43,002	INTESA SANPAOLO RNC	88,584	0.07
474,958	INTESA SANPAOLO SPA	1,150,348	0.93
5,912	LUXOTTICA GROUP	268,996	0.22
27,807	MEDIOBANCA SPA	188,253	0.15
197,995	MONTE PASCHI SIENA	93,058	0.07
10,969	PIRELLI & C SPA	122,962	0.10
9,401	PRYSMIAN SPA	142,425	0.11
10,819	SAIPEM	94,829	0.08
77,854	SNAM RETE GAS	319,201	0.26
404,601	TELECOM ITALIA SPA	356,858	0.29
246,223	TELECOM ITALIA-RNC	170,756	0.14
60,370	TERNA SPA	226,991	0.18
38,511	UBI BANCA SCPA	229,526	0.18
179,468	UNICREDIT SPA REGR	957,462	0.77
35,728	UNIPOLSAI AZ	79,816	0.06
	Luxemburg	*1,571,405*	*1.26*
3,472	ALTICE	226,583	0.18
38,341	ARCELORMITTAL SA	348,443	0.28
37,938	CNH INDUSTRIAL N.V	254,185	0.20
1,762	RTL GROUP	139,409	0.11
12,168	SES GLOBAL FDR	361,572	0.30
19,359	TENARIS SA	241,213	0.19
	Niederlande	*12,239,675*	*9.84*
69,990	AEGON NV	438,067	0.35
23,552	AIRBUS GROUP	973,875	0.78
9,716	AKZO NOBEL NV-CVA	560,127	0.45
14,591	ASML HOLDING N.V.	1,305,895	1.05
3,945	BOSKALIS WESTMINSTER	179,300	0.14
3,178	CORIO	129,122	0.10
8,995	DELTA LLOYD	163,574	0.13
34,897	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	335,011	0.27
3,172	GEMALTO	215,474	0.17
4,613	HEINEKEN HOLDING NV	239,553	0.19

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
8,841	HEINEKEN NV	521,177	0.42
154,485	ING GROEP NV-CVA	1,673,073	1.35
34,318	KONINKLIJKE AHOLD	506,362	0.41
6,613	KONINKLIJKE DSM NV	334,882	0.27
128,558	KONINKLIJKE KPN NV	337,850	0.27
3,242	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	139,682	0.11
3,783	NN GROUP NV	93,989	0.08
3,234	OCI	93,430	0.08
7,666	QIAGEN NV	148,414	0.12
5,404	RANDSTAD HOLDING NV	216,484	0.17
39,043	ROYAL PHILIPS NV	942,888	0.76
30,174	STMICROELECTRONICS NV	187,079	0.15
12,377	TNT EXPRESS NV	68,581	0.06
65,236	UNILEVER CVA	2,129,304	1.71
12,090	WOLTERS KLUWER CVA	306,482	0.25
	Österreich	*770,689*	*0.62*
3,252	ANDRITZ AG	148,584	0.12
10,720	ERSTE GROUP BANK	206,200	0.17
38,429	IMMOFINANZ AKT	80,393	0.06
5,198	OMV AG	114,408	0.09
2,881	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	36,113	0.03
1,185	VIENNA INSURANCE	43,940	0.04
4,301	VOESTALPINE AG	141,051	0.11
	Portugal	*579,107*	*0.47*
1,160,692	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	76,246	0.06
84,366	BANCO ESPERITO SANTO REG	844	0.00
92,740	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	298,438	0.25
14,994	GALP ENERGIA SGPS SA-B	126,414	0.10
9,258	JERONIMO MARTINS SGPS SA	77,165	0.06
	Spanien	*14,334,885*	*11.53*
16,590	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	272,574	0.22
5,849	ACS	169,446	0.14
16,315	AMADEUS IT HOLDING	539,782	0.43
237,726	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,867,100	1.50
135,300	BANCO DE SABADELL	298,337	0.24
71,455	BANCO POPULAR ESPANOL S.A.	297,253	0.24
494,938	BANCO SANTANDER SA	3,462,585	2.80
192,921	BANKIA SA	238,836	0.19
30,089	BANKINTER	201,626	0.16
87,903	CAIXABANK	383,345	0.31
22,726	DIA SA	127,879	0.10
6,865	ENAGAS	179,760	0.14
16,684	FERROVIAL SA	274,035	0.22
13,439	GAS NATURAL SDG	279,666	0.22
2,110	GRIFOLS B	59,186	0.05
3,863	GRIFOLS SA	127,943	0.10
206,558	IBERDROLA SA	1,156,105	0.93
44,518	INDITEX	1,055,299	0.85
39,108	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	242,079	0.19
43,095	MAFPRE SA	121,226	0.10
4,152	RED ELECTRICA CORPORACION	303,968	0.24
40,555	REPSOL	630,427	0.51
168,715	TELEFONICA SA	2,011,082	1.62
3,842	ZARDOYA OTIS	35,346	0.03
	Warrants, Rechte	**37,314**	**0.03**
	Österreich	-	*0.00*
26,046	IMMOFINANZ ANSPRUCH PERPETUAL	-	0.00
	Spanien	*37,314*	*0.03*
237,726	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS 07/01/2015	18,780	0.02
40,555	REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015	18,534	0.01
Gesamtwertpapierbestand		**124,630,760**	**100.24**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**581,904,923**	**99.43**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**581,904,923**	**99.43**
	Aktien	**581,826,500**	**99.42**
	Belgien	*11,633,439*	*1.99*
18,842	AGEAS NV	555,933	0.09
8,040	ANHEUSER BUSCH INBEV STRIP VVP	8	0.00
70,611	ANHEUSER-BUSH INBEV	6,627,548	1.13
11,396	BELGACOM	343,020	0.06
8,504	COLRUYT DIV	327,149	0.06
4,673	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	330,615	0.06
6,218	GROUPE DELHAIZE	375,754	0.06
24,836	KBC GROUPE	1,154,750	0.20
6,259	SOLVAY	703,512	0.12
1,373	TELENET GROUP HOLDING	63,755	0.01
11,962	UCB SA	755,998	0.13
11,872	UMICORE	395,397	0.07
	Bermuda	*247,952*	*0.04*
26,021	SEADRILL LTD	247,952	0.04
	Dänemark	*13,073,956*	*2.23*
325	A.P. MOELLER-MAERSK A	521,564	0.09
545	A.P. MOELLER-MAERSK B	905,363	0.15
9,300	CARLSBERG B	597,990	0.10
7,449	COLOPLAST B	519,185	0.09
51,115	DANSKE BANK A/S	1,149,108	0.20
13,568	DSV	342,919	0.06
7,971	ISS	190,648	0.03
176,417	NOVO NORDISK	6,166,961	1.06
21,242	NOVOZYMES AS-B	741,124	0.13
8,157	PANDORA AB	552,647	0.09
85,780	TDC	544,077	0.09
19,822	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	602,937	0.10
3,808	WILLIAM DEMANT HOLDING	239,433	0.04
	Deutschland	*80,758,610*	*13.80*
19,068	ADIDAS NOM	1,098,698	0.19
39,367	ALLIANZ SE-NOM	5,407,056	0.92
78,861	BASF SE	5,510,806	0.94
70,339	BAYER AG	7,948,307	1.35
6,534	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	443,267	0.08
30,260	BAYERISCHE MOTORENWERKE	2,716,440	0.46
7,380	BEIERSDORF	497,560	0.09
14,301	BRENNTAG AG	665,140	0.11
76,548	COMMERZBANK	840,497	0.14
10,099	CONTINENTAL AG	1,772,879	0.30
81,899	DAIMLER	5,648,573	0.97
113,339	DEUTSCHE BANK AG-NOM	2,831,775	0.48
14,935	DEUTSCHE BOERSE AG	884,451	0.15
20,243	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	279,961	0.05
84,537	DEUTSCHE POST AG-NOM	2,286,303	0.39
265,228	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	3,514,271	0.60
31,813	DEUTSCHE WOHNEN AG	622,899	0.11
20,892	DT ANNINGTON IM	587,379	0.10
171,808	E.ON SE	2,438,815	0.42
5,043	FRAPORT	242,266	0.04
18,941	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	1,171,501	0.20
34,020	FRESENIUS SE & CO KGAA	1,468,303	0.25
9,854	FUCHS PETROLUB VORZ AKT STIMMRECHTSLOS	328,089	0.06
14,155	GEA GROUP AG	518,073	0.09
5,271	HANNOVER RUECK SE	395,167	0.07
11,679	HEIDELBERGCEMENT AG	686,842	0.12
10,342	HENKEL KGAA	831,910	0.14
15,030	HENKEL KGAA VZ	1,343,983	0.23
3,697	HUGO BOSS AG	375,985	0.06
82,245	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	727,457	0.12
3,041	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	341,808	0.06
19,359	K+S AG	443,611	0.08
5,705	LANXESS	219,386	0.04
16,496	LINDE AG	2,543,683	0.43
1,973	MAN AG	181,832	0.03
11,097	MERCK KGAA	870,227	0.15
15,626	METRO	395,494	0.07
15,415	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	2,555,036	0.44
4,262	OSRAM LICHT	139,623	0.02
11,774	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	790,742	0.14
14,946	PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG	520,569	0.09
36,987	RWE AG	948,717	0.16
80,960	SAP SE	4,716,730	0.81
69,624	SIEMENS AG-NOM	6,527,250	1.11
10,589	SYMRISE	530,827	0.09
51,080	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	225,467	0.04
31,560	THYSSENKRUPP AG	670,966	0.11
16,460	TUI	227,148	0.04
14,437	TUI AG	194,900	0.03
13,979	UNITED INTERNET AG & CO KGAA	524,003	0.09
3,422	VOLKSWAGEN AG	616,302	0.11
13,483	VOLKSWAGEN AG-PFD	2,489,636	0.43
	Finnland	*7,859,572*	*1.34*
11,121	ELISA OYJ	251,446	0.04
30,928	FORTUM OYJ	555,776	0.09
26,860	KONE B	1,015,845	0.17
9,154	METSO OYJ	227,568	0.04
10,741	NESTE OIL	215,464	0.04
311,150	NOKIA OYJ	2,041,144	0.36
6,637	NOKIAN RENKAAT OYJ	134,665	0.02
10,078	ORION NEW B	259,710	0.04
38,383	SAMPO A	1,490,028	0.26
55,852	STORA ENSO OYJ-R	415,260	0.07
56,334	UPM KYMMENE OYJ	767,269	0.13
13,087	WARTSILA OYJ	485,397	0.08
	Frankreich	*81,626,258*	*13.95*
12,722	ACCOR SA	475,039	0.08
1,921	ADP	192,580	0.03
28,381	AIR LIQUIDE	2,918,986	0.50
260,145	ALCATEL LUCENT	772,631	0.13

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
19,271	ALSTOM	517,619	0.09
4,147	ARKEMA	228,375	0.04
7,374	ATOS	488,896	0.08
152,140	AXA	2,921,849	0.50
1,739	BIC	191,029	0.03
90,950	BNP PARIBAS	4,480,197	0.77
200	BOLLORE NOUV.JCE 01/01/2015	746	0.00
48,600	BOLLORE SA	183,222	0.03
12,342	BOUYGUES	370,013	0.06
12,972	BUREAU VERITAS	237,517	0.04
11,014	CAP GEMINI SA	655,113	0.11
54,879	CARREFOUR SA	1,388,439	0.24
6,166	CASINO GUICHARD	471,452	0.08
4,965	CHRISTIAN DIOR	709,499	0.12
5,213	CNP ASSURANCES	76,761	0.01
38,776	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,366,078	0.23
99,714	CREDIT AGRICOLE SA	1,072,923	0.18
48,816	DANONE	2,658,031	0.45
8,928	DASSAULT SYSTEMES	451,221	0.08
13,993	EDENRED	321,209	0.05
21,800	EDF	497,585	0.09
17,801	ESSILOR INTERNATIONAL	1,649,797	0.28
3,365	EURAZEO	195,877	0.03
12,009	EUTELSAT COMMUNICATIONS	321,781	0.05
2,990	FONCIERE DES REGIONS	229,632	0.04
117,362	GDF SUEZ	2,280,344	0.39
2,507	GECINA	259,475	0.04
45,711	GROUPE EUROTUNNEL	489,108	0.08
1,868	HERMES INTERNATIONAL	550,686	0.09
1,274	ICADE ACT	84,594	0.01
2,323	ILIAD	461,580	0.08
3,424	IMERYS SA	208,898	0.04
8,221	JC DECAUX	234,833	0.04
6,881	KERING	1,097,520	0.19
8,719	KLEPIERRE	311,530	0.05
18,530	LAFARGE SA	1,076,222	0.18
10,086	LAGARDERE	217,858	0.04
24,221	LEGRAND	1,054,703	0.18
22,112	L'OREAL	3,080,202	0.53
24,637	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	3,258,243	0.56
17,406	MICHELIN (CGDE)-SA	1,310,150	0.22
96,535	NATIXIS	529,494	0.09
8,468	NUMERICABLE GROUP SA	346,680	0.06
157,717	ORANGE	2,231,696	0.38
16,685	PERNOD RICARD	1,539,358	0.26
21,836	PEUGEOT SA	223,164	0.04
14,605	PUBLICIS GROUPE	871,042	0.15
2,446	REMY COINTREAU	135,411	0.02
17,921	RENAULT SA	1,084,758	0.19
28,608	REXEL	424,829	0.07
25,272	SAFRAN	1,295,190	0.22
103,927	SANOFI	7,863,117	1.35
45,965	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,785,939	0.48
9,226	SCOR SE ACT PROV	232,449	0.04
66,457	SOCIETE GENERALE A	2,325,330	0.40
8,337	SODEXO	677,548	0.12
25,848	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	373,116	0.06
10,233	TECHNIP SA	505,664	0.09
5,903	THALES SA	265,605	0.05
186,897	TOTAL	7,946,861	1.37
7,845	UNIBAIL RODAMCO	1,669,808	0.29
5,770	VALEO	597,772	0.10
11,217	VALLOUREC	255,187	0.04
36,845	VEOLIA ENVIRONNEMENT	543,648	0.09
41,804	VINCI SA	1,902,500	0.33
100,988	VIVENDI	2,089,442	0.36
3,497	WENDEL ACT	325,011	0.06
20,265	ZODIAC AEROSPACE	565,596	0.10
	Großbritannien	*177,557,392*	*30.33*
89,441	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	498,117	0.09
15,164	ADMIRAL GROUP	258,319	0.04
22,385	AGGREKO PLC	433,826	0.07
31,879	AMEC PLC	350,400	0.06
117,776	ANGLO AMERICAN PLC	1,821,920	0.31
30,423	ANTOFAGASTA PLC	294,998	0.05
117,526	ARM HOLDINGS	1,506,841	0.26
43,016	ASHTEAD GROUP	638,547	0.11
33,214	ASSOCIATED BRITISH FOODS	1,349,446	0.23
108,320	ASTRAZENECA PLC	6,358,505	1.09
231,790	AVIVA PLC	1,447,101	0.25
21,321	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	290,672	0.05
283,705	BAE SYSTEMS PLC	1,725,517	0.29
1,368,954	BARCLAYS PLC	4,295,346	0.73
292,797	BG GROUP PLC	3,263,571	0.56
178,767	BHP BILLITON PLC	3,198,479	0.55
1,548,059	BP PLC	8,198,598	1.40
162,948	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	7,348,985	1.26
82,547	BRITISH LAND CO PLC	826,481	0.14
99,844	BRITISH SKY BROADCASTING GRP	1,156,623	0.20
717,681	BT GROUP PLC	3,713,020	0.63
29,604	BUNZL	672,914	0.11
36,648	BURBERRY GROUP	772,581	0.13
55,832	CAPITA	777,713	0.13
20,267	CARNIVAL PLC	762,314	0.13
451,781	CENTRICA PLC	1,624,211	0.28
125,285	COBHAM	522,902	0.09
137,427	COMPASS GROUP	1,949,708	0.33
10,930	CRODA INTERNATIONAL PLC	374,920	0.06
214,704	DIAGEO	5,114,108	0.87
130,896	DIRECT	491,334	0.08
18,705	EASYJET	402,758	0.07
12,031	FRESNILLO PLC-W/I	118,752	0.02
124,408	GKN	551,464	0.09
423,909	GLAXOSMITHKLINE PLC	7,516,252	1.28
118,208	G4S SHS	423,298	0.07
69,210	HAMMERSON	539,554	0.09
19,948	HARGREAVES LANSDOWN	260,130	0.04
1,621,432	HSBC HOLDINGS PLC	12,715,720	2.18
70,239	ICAP PLC	409,460	0.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
20,148	IMI PLC	327,903	0.06
78,344	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,863,006	0.49
44,792	INMARSAT PLC	461,455	0.08
17,113	INTERCONT HOTELS GROUP PLC	572,234	0.10
11,837	INTERTEK GROUP	356,002	0.06
38,198	INVESTEC	266,532	0.05
371,986	ITV	1,031,524	0.18
19,194	JOHNSON MATTHEY PLC	840,178	0.14
196,380	KINGFISHER	861,638	0.15
57,946	LAND SECURITIES GROUP PLC	863,907	0.15
495,796	LEGAL & GENERAL GROUP	1,588,234	0.27
5,011,725	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,896,450	0.84
18,718	LONDON STOCK EXCHANGE	535,696	0.09
160,055	MARKS AND SPENCER GROUP	987,492	0.17
58,064	MEGGITT PLC	388,315	0.07
99,920	MELROSE INDUSTRIES	343,517	0.06
43,318	MERLIN ENTERTAINMENTS PLC	222,493	0.04
224,742	MORRISON SUPERMARKETS PLC	533,438	0.09
317,993	NATIONAL GRID PLC	3,761,992	0.64
86,579	NEW CARPH WARE	515,871	0.09
14,949	NEXT PLC	1,313,732	0.22
457,957	OLD MUTUAL	1,124,165	0.19
71,473	PEARSON	1,095,972	0.19
33,481	PERSIMMON PLC	680,794	0.12
214,481	PRUDENTIAL PLC	4,123,518	0.70
52,431	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,519,947	0.60
53,727	REED ELSEVIER NV	1,065,944	0.18
96,777	REED ELSEVIER PLC	1,371,751	0.23
52,779	REXAM P.L.C.	308,628	0.05
107,304	RIO TINTO PLC	4,148,083	0.71
149,687	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,678,084	0.29
13,471,830	ROLLS-ROYCE JANV15	17,359	0.00
231,497	ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	1,176,502	0.20
212,458	ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	6,113,249	1.04
341,042	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	9,463,744	1.63
67,691	ROYAL MAIL PLC-W/I	374,980	0.06
108,050	RSA INSURANCE GROUP PLC	605,654	0.10
82,651	SABMILLER	3,579,538	0.61
102,257	SAGE GRP	613,634	0.10
124,493	SAINSBURY(J)	395,753	0.07
7,962	SCHRODERS LTD	275,574	0.05
49,251	SEGRO PLC	235,006	0.04
17,738	SEVERN TRENT PLC	458,507	0.08
49,702	SHIRE	2,903,153	0.50
80,340	SMITH & NEPHEW	1,229,868	0.21
34,511	SMITHS GROUP	488,281	0.08
24,018	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL WI	220,048	0.04
87,789	SSE PLC	1,834,853	0.31
200,648	STANDARD CHARTERED	2,489,840	0.43
222,831	STANDARD LIFE PLC	1,148,827	0.20
56,003	TATE & LYLE PLC	435,150	0.07
706,540	TESCO PLC	1,720,715	0.29
26,611	TRAVIS PERKINS	636,771	0.11
60,359	TULLOW OIL PLC	321,920	0.06
110,834	UNILEVER	3,753,260	0.64
58,275	UNITED UTILITIES GROUP PLC	687,841	0.12
2,319,354	VODAFONE GROUP	6,654,264	1.14
12,930	WEIR GROUP	308,401	0.05
16,854	WHITBREAD	1,035,933	0.18
	Guernsey	*623,868*	*0.11*
132,210	FRIENDS LIFE GR NPV	623,868	0.11
	Irland	*4,219,171*	*0.72*
2,511,350	BANK OF IRELAND	786,053	0.13
63,631	CRH PLC	1,266,257	0.22
93,280	EXPERIAN PLC	1,307,759	0.23
12,662	KERRY GROUP A	722,620	0.12
13,941	RYANAIR HOLDINGS PLC	136,482	0.02
	Italien	*17,935,533*	*3.06*
98,469	ASSICURAZIONI GENERALI	1,673,973	0.29
34,601	ATLANTIA SPA	668,837	0.11
31,147	BANCO POPOLARE	313,339	0.05
128,204	ENEL GREEN POWER	222,306	0.04
582,300	ENEL SPA	2,152,181	0.37
218,444	ENI SPA	3,169,621	0.53
6,968	EXOR SPA	237,191	0.04
35,380	FINMECCANICA SPA	273,664	0.05
134,984	INTESA SANPAOLO RNC	278,067	0.05
1,027,316	INTESA SANPAOLO SPA	2,488,159	0.42
12,537	LUXOTTICA GROUP	570,434	0.10
53,873	MEDIOBANCA SPA	364,720	0.06
293,916	MONTE PASCHI SIENA	138,141	0.02
9,195	PIRELLI & C SPA	103,076	0.02
24,654	PRYSMIAN SPA	373,508	0.06
18,132	SAIPEM	158,927	0.03
159,966	SNAM RETE GAS	655,861	0.11
724,507	TELECOM ITALIA SPA	639,015	0.11
593,822	TELECOM ITALIA-RNC	411,816	0.07
156,990	TERNA SPA	590,282	0.10
64,110	UBI BANCA SCPA	382,096	0.07
379,429	UNICREDIT SPA REGR	2,024,254	0.35
20,620	UNIPOLSAI AZ	46,065	0.01
	Jersey Inseln	*7,655,223*	*1.31*
935,206	GLENCORE PLC	3,600,793	0.62
76,130	INTU PROPERTIES PLC	327,652	0.06
18,581	PETROFAC LIMITED	168,320	0.03
7,691	RANDGOLD RESOURCES	434,077	0.07
22,779	WOLSELEY	1,081,933	0.18
117,847	WPP PLC	2,042,448	0.35
	Luxemburg	*4,957,295*	*0.85*
7,135	ALTICE	465,630	0.08
74,159	ARCELORMITTAL SA	673,957	0.12
88,021	CNH INDUSTRIAL N.V	589,741	0.10
17,050	HOLCIM LTD-NOM	1,011,783	0.16

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
4,306	MILLICOM INTL CELLULAR SDR	264,791	0.05
3,395	RTL GROUP	264,131	0.05
29,817	SES GLOBAL FDR	886,012	0.15
24,897	SUBSEA 7 SA	210,073	0.04
47,446	TENARIS SA	591,177	0.10
	Niederlande	*39,819,701*	*6.80*
158,100	AEGON NV	989,548	0.17
50,093	AIRBUS GROUP	2,071,346	0.35
19,461	AKZO NOBEL NV-CVA	1,121,927	0.19
31,249	ASML HOLDING N.V.	2,796,786	0.48
3,610	BOSKALIS WESTMINSTER	164,075	0.03
6,087	CORIO	247,315	0.04
23,261	DELTA LLOYD	423,001	0.07
74,477	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	714,979	0.12
7,000	GEMALTO	475,510	0.08
8,813	HEINEKEN HOLDING NV	457,659	0.08
20,363	HEINEKEN NV	1,200,399	0.21
327,952	ING GROEP NV-CVA	3,551,720	0.61
75,130	KONINKLIJKE AHOLD	1,108,543	0.19
13,588	KONINKLIJKE DSM NV	688,096	0.12
231,945	KONINKLIJKE KPN NV	609,551	0.10
8,738	KONINKLIJKE VOPAK N.V.	376,477	0.06
10,518	NN GROUP NV	261,320	0.04
5,905	OCI	170,595	0.03
24,229	QIAGEN NV	469,073	0.08
13,945	RANDSTAD HOLDING NV	558,637	0.10
59,842	ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE DIVIDENDE	13,433,156	2.29
82,140	ROYAL PHILIPS NV	1,983,681	0.34
51,918	STMICROELECTRONICS NV	321,892	0.06
29,547	TNT EXPRESS NV	163,720	0.03
144,676	UNILEVER CVA	4,722,224	0.80
29,131	WOLTERS KLUWER CVA	738,471	0.13
	Norwegen	*5,248,670*	*0.90*
72,985	DNB NOR ASA	890,552	0.15
24,199	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	325,413	0.06
118,970	NORSK HYDRO ASA	556,533	0.10
71,246	ORKLA ASA	401,683	0.07
104,967	STATOILHYDRO ASA	1,517,973	0.25
59,244	TELENOR	989,316	0.17
15,416	YARA INTERNATIONAL ASA	567,200	0.10
	Österreich	*1,669,219*	*0.29*
4,942	ANDRITZ AG	225,800	0.04
22,152	ERSTE GROUP BANK	426,093	0.07
129,843	IMMOFINANZ AKT	271,632	0.05
5,691	OMV AG	125,259	0.02
5,256	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	65,884	0.01
3,357	VIENNA INSURANCE	124,478	0.02
13,114	VOESTALPINE AG	430,073	0.08
	Portugal	*1,221,693*	*0.21*
3,022,705	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	198,561	0.03
368,889	BANCO ESPERITO SANTO REG	3,689	0.00
204,865	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	659,255	0.12
30,027	GALP ENERGIA SGPS SA-B	253,158	0.04
12,841	JERONIMO MARTINS SGPS SA	107,030	0.02
	Schweden	*27,036,330*	*4.62*
20,856	AB INDUSTRIVAERDEN C	299,655	0.05
28,284	ALFA LAVAL	442,808	0.08
26,147	ASSA ABLOY B	1,144,969	0.20
54,222	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,250,148	0.21
39,721	ATLAS COPCO B	842,429	0.14
23,264	BOLIDEN AB	308,220	0.05
16,686	ELECTROLUX B	403,034	0.07
20,662	ELEKTA AB B	173,846	0.03
270,607	ERICSSON LM-B SHS	2,695,342	0.46
16,037	GETINGE AB-B SHS	301,015	0.05
80,661	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	2,772,560	0.46
24,448	HEXAGON B	624,585	0.11
33,859	HUSQVARNA	206,424	0.04
6,615	ICA GRUPPEN AB	213,550	0.04
39,747	INVESTOR B	1,194,607	0.20
24,219	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	652,740	0.11
18,696	LUNDIN PETROLEUM	221,844	0.04
261,566	NORDEA BANK AB	2,510,026	0.43
95,026	SANDVIK	766,424	0.13
124,346	SEB A	1,306,791	0.22
34,340	SECURITAS B	342,401	0.06
26,619	SKANSKA AB-B SHS	471,819	0.08
26,117	SKF AB-B SHS	454,650	0.08
59,554	SVENSKA CELLULOSA SCA B	1,061,876	0.18
47,149	SVENSKA HANDELSBANKEN A	1,824,728	0.31
78,510	SWEDBANK A SHS A	1,620,335	0.28
11,332	SWEDISH MATCH AB	292,854	0.05
21,791	TELE2 B	218,426	0.04
227,234	TELIASONERA AB	1,209,030	0.21
135,232	VOLVO AB-B SHS	1,209,194	0.21
	Schweiz	*67,868,667*	*11.60*
187,733	ABB LTD-NOM	3,300,766	0.56
8,819	ACTELION N	845,703	0.14
15,069	ADECCO	862,894	0.15
9,046	ARYZTA	578,941	0.10
3,402	BALOISE-HOLDING NOM.	361,605	0.06
101	BARRY CALLEBAUT N	85,850	0.01
44,958	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3,320,390	0.57
18,677	COCA COLA HBC	292,855	0.05
130,483	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	2,721,765	0.47
385	EMS-CHEMIE HOLDING N	129,283	0.02
3,764	GEBERIT AG-NOM	1,059,373	0.18
711	GIVAUDAN N	1,060,276	0.18
23,414	JULIUS BAER GRUPPE	892,082	0.15
3,868	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	435,265	0.07
8	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	380,322	0.06
54	LINDT AND SPRUENGLI PS	221,506	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
3,435	LONZA GROUP AG N	320,545	0.05
273,969	NESTLE SA	16,622,480	2.85
198,121	NOVARTIS AG-NOM	15,217,261	2.61
3,880	PARGESA HOLDING	248,641	0.04
1,431	PARTNERS GROUP HOLDING N	344,554	0.06
1,476	SCHINDLER HOLDING N	175,055	0.03
5,027	SCHINDLER HOLDING PS	602,061	0.10
510	SGS SA-NOM	867,426	0.15
219	SIKA	534,773	0.09
4,718	SONOVA HOLDING AG	576,433	0.10
2,138	SULZER AG-NOM	188,488	0.03
2,035	SWISS LIFE HOLDING NOM	400,111	0.07
6,939	SWISS PRIME SITE	421,297	0.07
30,238	SWISS RE AG	2,103,721	0.36
1,992	SWISSCOM N	865,655	0.15
7,560	SYNGENTA AG-NOM	2,012,060	0.34
2,863	THE SWATCH GROUP	1,057,716	0.18
4,389	THE SWATCH GROUP N	313,930	0.05
34,268	TRANSOCEAN LTD	523,276	0.09
320,458	UBS GROUP INC NAMEN AKT	4,554,936	0.79
12,997	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,369,372	0.58
	Spanien	*30,813,951*	*5.27*
26,791	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	440,176	0.08
11,741	ACS	340,137	0.06
36,508	AMADEUS IT HOLDING	1,207,867	0.21
509,690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,003,105	0.68
305,204	BANCO DE SABADELL	672,975	0.11
172,310	BANCO POPULAR ESPANOL S.A.	716,810	0.12
1,080,980	BANCO SANTANDER SA	7,562,535	1.28
407,547	BANKIA SA	504,543	0.09
57,614	BANKINTER	386,071	0.07
161,781	CAIXABANK	705,527	0.12
50,286	DIA SA	282,959	0.05
13,046	ENAGAS	341,610	0.06
32,397	FERROVIAL SA	532,121	0.09
32,653	GAS NATURAL SDG	679,509	0.12
2,205	GRIFOLS B	61,850	0.01
6,265	GRIFOLS SA	207,497	0.04
471,548	IBERDROLA SA	2,639,254	0.45
95,361	INDITEX	2,260,533	0.39
93,281	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	577,409	0.10
79,324	MAFPRE SA	223,138	0.04
9,460	RED ELECTRICA CORPORACION	692,567	0.12
79,368	REPSOL	1,233,776	0.21
361,728	TELEFONICA SA	4,311,798	0.73
25,020	ZARDOYA OTIS	230,184	0.04
	Warrants, Rechte	**78,423**	**0.01**
	Spanien	*78,423*	*0.01*
509,690	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS 07/01/2015	40,265	0.00
171,500	BANCO POPULAR ESPANOL SA DT OPTION	1,887	0.00
79,368	REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015	36,271	0.01
Gesamtwertpapierbestand		**581,904,923**	**99.43**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
Positive Positionen		**20,021,080,328**	**98.38**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**20,021,080,328**	**98.38**
	Aktien	**20,021,080,328**	**98.38**
	Japan	*18,557,599,368*	*91.19*
2,000	ABC MART	11,660,000	0.06
16,500	ACOM	6,105,000	0.03
10,800	ADVANTEST	16,318,800	0.08
40,200	AEON CO LTD	48,782,700	0.24
8,200	AEON CREDIT SERVICE	19,696,400	0.10
9,120	AEON MALL	19,553,280	0.10
10,000	AIR WATER	19,160,000	0.09
12,900	AISIN SEIKI LTD	56,179,500	0.28
35,000	AJINOMOTO CO INC	78,505,000	0.39
11,600	ALFRESA HOLDINGS CORP	16,936,000	0.08
64,000	ALL NIPPON AIRWAYS	19,155,200	0.09
23,000	AMADA CO LTD	23,851,000	0.12
76,000	AOZORA BANK	28,424,000	0.14
68,000	ASAHI GLASS CO LTD	40,052,000	0.20
22,800	ASAHI GROUP HOLDINGS	85,420,200	0.42
81,000	ASAHI KASEI	89,545,500	0.44
10,500	ASICS CORPORATION	30,397,500	0.15
138,000	ASTELLAS PHARMA INC	232,737,000	1.14
16,000	BANK OF KYOTO	16,192,000	0.08
66,000	BANK OF YOKOHAMA LTD	43,381,800	0.21
2,800	BENESSE	10,038,000	0.05
41,100	BRIDGESTONE CORP	172,578,900	0.85
15,300	BROTHER INDUSTRIES LTD	33,721,200	0.17
4,900	CALBEE	20,457,500	0.10
71,950	CANON INC	276,323,975	1.36
10,900	CASIO	20,284,900	0.10
8,900	CENTRAL JAPAN RAILWAY	161,446,000	0.79
50,000	CHIBA BANK	39,700,000	0.20
11,000	CHIYODA	11,066,000	0.05
37,000	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	52,484,500	0.26
15,100	CHUGAI PHARM	44,756,400	0.22
11,300	CHUGOKU BANK	18,645,000	0.09
17,300	CHUGOKU EL POWER	27,334,000	0.13
17,800	CITIZEN HOLDINGS SHS	16,625,200	0.08
3,200	COLOPL INC	8,755,200	0.04
10,100	CREDIT SAISON CO LTD	22,815,900	0.11
37,000	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	40,330,000	0.20
18,000	DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES	25,524,000	0.13
12,800	DAIHATSU MOTOR CO LTD	20,211,200	0.10
71,200	DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY	131,079,200	0.64
38,159	DAIICHI SANKYO CO LTD	64,412,392	0.32
15,000	DAIKIN INDUSTRIES LTD	117,150,000	0.58
4,500	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	61,650,000	0.30
36,100	DAIWA HOUSE INDUSTRY	82,777,300	0.41
98,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	92,864,800	0.46
30,100	DENSO CORP	170,125,200	0.84
13,300	DENTSU INC	67,697,000	0.33
3,900	DON QUIJOTE HOLDINGS CO LTD	32,565,000	0.16
21,300	EAST JAPAN RAILWAY CO	194,319,900	0.95
14,700	EISAI	68,678,400	0.34
7,620	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	31,089,600	0.15
4,000	FAMILYMART	18,200,000	0.09
12,300	FANUC LTD	245,323,500	1.21
3,400	FAST RETAILING	149,736,000	0.74
38,000	FUJI ELECTRIC HOLDINGS	18,392,000	0.09
37,600	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	161,680,000	0.79
29,400	FUJIFILM HOLDINGS CORP	108,809,400	0.53
122,000	FUJITSU LTD	78,604,600	0.39
51,000	FUKUOKA FINANCIAL GROUP	31,875,000	0.16
29,700	GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT	13,097,700	0.06
16,000	GUNMA BANK LTD	12,560,000	0.06
28,000	HACHIJUNI BANK	21,812,000	0.11
16,000	HAKUHODO DY HOLDINGS	18,560,000	0.09
4,800	HAMAMATSU PHOTONICS KK	27,744,000	0.14
77,000	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	49,973,000	0.25
600	HIKARI TSUSHIN INC	4,416,000	0.02
16,500	HINO MOTORS LTD	26,449,500	0.13
2,000	HIROSE ELECTRIC	28,160,000	0.14
34,000	HIROSHIMA BANK	19,584,000	0.10
2,800	HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO	10,612,000	0.05
7,000	HITACHI CHEMICAL CO LTD	15,008,000	0.07
7,500	HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY	19,260,000	0.09
3,400	HITACHI HIGH-TECH	11,900,000	0.06
309,000	HITACHI LTD	278,316,300	1.37
14,000	HITACHI METALS LTD	28,868,000	0.14
82,000	HOKUHOKU FINANCIAL	20,008,000	0.10
11,300	HOKURIKU ELECTRIC POWER CO INC	17,402,000	0.09
103,300	HONDA MOTOR CO LTD	364,235,800	1.79
27,600	HOYA CORP	113,298,000	0.56
16,100	HULIC CO LTD	19,497,100	0.10
9,100	IBIDEN CO LTD	16,270,800	0.08
5,900	IDEMITSU KOSAN	11,788,200	0.06
90,000	IHI CORP	55,530,000	0.27
11,536	IIDA GROUP HLDGS	17,050,208	0.08
53,800	INPEX HOLDINGS INC	72,387,900	0.36
21,600	ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD	32,529,600	0.16
40,000	ISUZU MOTORS LTD	59,260,000	0.29
97,300	ITOCHU CORP	125,711,600	0.62
900	ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS	3,843,000	0.02
15,600	IYO BANK	20,451,600	0.10
16,000	J FRONT RETAILING	22,512,000	0.11
6,600	JAPAN AIRLINES	23,760,000	0.12
24,300	JAPAN DISPLAY INC.	8,991,000	0.04
16,700	JAPAN EXCHANGE	47,361,200	0.23
52	JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT	21,736,000	0.11
70	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	40,600,000	0.20
129	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	32,766,000	0.16
70,200	JAPAN TOBACCO INC	233,625,600	1.15
33,200	JFE HOLDINGS	89,507,200	0.44
14,000	JGC	34,888,000	0.17
45,000	JOYO BANK	27,000,000	0.13
11,700	JSR CORP	24,289,200	0.12

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
13,200	JTEKT CORPORATION	27,112,800	0.13
151,510	JX HOLDINGS	71,179,398	0.35
58,000	KAJIMA CORP	28,942,000	0.14
10,400	KAKAKU.COM	18,106,400	0.09
13,000	KAMIGUMI CO LTD	13,988,000	0.07
9,000	KANEKA CORP	5,832,000	0.03
47,500	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	54,530,000	0.27
15,000	KANSAI PAINT	28,095,000	0.14
32,300	KAO CORP	153,651,100	0.76
96,000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	53,088,000	0.26
37,500	KDDI CORP	286,387,500	1.41
33,000	KEIHAN ELECTRIC RAILWAY	21,351,000	0.10
26,000	KEIHIN ELEC EXP RAILWAY	23,270,000	0.11
39,000	KEIO CORP	34,047,000	0.17
18,000	KEISEI EL RAILWAY	26,514,000	0.13
2,872	KEYENCE CORP	154,542,320	0.76
10,000	KIKKOMAN CORP	29,660,000	0.15
122,000	KINTETSU	48,434,000	0.24
48,800	KIRIN HOLDINGS CO LTD	73,053,600	0.36
206,000	KOBE STEEL LTD	43,054,000	0.21
6,500	KOITO MFG	24,082,500	0.12
58,500	KOMATSU LTD	157,014,000	0.77
7,300	KONAMI CORP	16,206,000	0.08
27,300	KONICA MINOLTA HOLDINGS	36,172,500	0.18
69,000	KUBOTA CORPORATION	121,509,000	0.60
21,500	KURARAY	29,627,000	0.15
4,200	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	10,596,600	0.05
20,400	KYOCERA CORP	113,342,400	0.56
15,000	KYOWA HAKKO KIRIN	17,040,000	0.08
28,800	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	34,848,000	0.17
4,400	LAWSON INC	32,076,000	0.16
18,000	LIXIL GROUP CORPORATION	45,972,000	0.23
2,800	MABUCHI MOTOR	13,468,000	0.07
4,500	MAC DONALD'S HOLDINGS JPN	11,835,000	0.06
8,000	MAKITA	43,840,000	0.22
104,000	MARUBENI CORP	75,368,800	0.37
16,100	MARUI GROUP CO LTD	17,613,400	0.09
2,400	MARUICHI STEEL TUBE	6,170,400	0.03
32,100	MAZDA MOTOR CORP	93,972,750	0.46
11,700	MEDICEO PALTAC HOLDINGS	16,438,500	0.08
3,870	MEIJI HOLDINGS CO NPV	42,608,700	0.21
20,000	MINEBEA	36,080,000	0.18
3,100	MIRACA HOLDINGS INC	16,151,000	0.08
91,500	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	53,847,750	0.26
84,600	MITSUBISHI CORPORATION	187,558,200	0.92
122,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	176,412,000	0.87
80,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	204,440,000	1.00
25,000	MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	15,175,000	0.07
190,000	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	127,262,000	0.63
5,000	MITSUBISHI LOGISTICS CORP	8,845,000	0.04
71,000	MITSUBISHI MATERIALS CORP	28,542,000	0.14
40,900	MITSUBISHI MOTORS	45,399,000	0.22
14,500	MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP	25,665,000	0.13
797,337	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	529,830,437	2.60
28,900	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD	16,530,800	0.08
107,600	MITSUI & CO LTD	174,473,400	0.86
55,000	MITSUI CHEMICALS INC	18,920,000	0.09
60,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	195,300,000	0.96
83,000	MITSUI O.S.K.LINES LTD	29,797,000	0.15
2,400	MIXI	10,752,000	0.05
1,477,940	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	299,282,850	1.47
32,489	MS AD ASSURANCE	93,584,565	0.46
12,400	MURATA MANUFACTURING CO LTD	164,300,000	0.81
12,600	M3 INC	25,489,800	0.13
7,400	NABTESCO CORP	21,748,600	0.11
54,000	NAGOYA RAILROAD	24,246,000	0.12
11,400	NAMCO BANDAI HOLDINGS INC	29,229,600	0.14
164,000	NEC CORP	57,892,000	0.28
5,300	NEXON	5,962,500	0.03
15,000	NGK INSULATORS LTD	37,410,000	0.18
12,000	NGK SPARK PLUG	44,100,000	0.22
11,000	NH FOODS SHS	29,018,000	0.14
12,900	NHK SPRING	13,622,400	0.07
13,700	NIDEC CORP	107,558,700	0.53
23,000	NIKON CORP	36,892,000	0.18
6,300	NINTENDO CO LTD	79,411,500	0.39
87	NIPPON BUILDING FUND	52,548,000	0.26
15,500	NIPPON ELECTRIC GLASS	8,447,500	0.04
54,000	NIPPON EXPRESS	33,156,000	0.16
10,000	NIPPON PAINT CO LTD	35,200,000	0.17
93	NIPPON PROLOGIS REIT INC	24,235,800	0.12
23,200	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	144,095,200	0.71
109,000	NIPPON YUSEN	37,278,000	0.18
157,000	NISSAN MOTOR CO LTD	165,949,000	0.82
14,399	NISSHIN SEIFUN GROUP INC	16,846,830	0.08
4,000	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	23,080,000	0.11
4,500	NITORI	29,160,000	0.14
9,100	NITTO DENKO	61,634,300	0.30
20,825	NKSJ HOLDINGS	63,537,075	0.31
7,500	NOK CORP	23,175,000	0.11
10,400	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS	21,611,200	0.11
7,400	NOMURA RESEARCH	27,417,000	0.13
479,000	NP STI & S'TOMO	144,131,100	0.71
32,000	NSK LTD	46,144,000	0.23
7,200	NTT DATA	32,508,000	0.16
97,900	NTT DOCOMO INC	173,087,200	0.85
6,500	NTT URBAN DEVELOPMENT	7,949,500	0.04
44,000	OBAYASHI	34,452,000	0.17
35,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	37,520,000	0.18
52,000	OJI HOLDINGS	22,516,000	0.11
15,100	OLYMPUS CORP	64,477,000	0.32
12,800	OMRON CORP	69,760,000	0.34
5,600	ONO PHARMACEUTICAL	60,088,000	0.30
1,200	ORACLE CORP JAPAN	5,886,000	0.03
3,000	ORIENTAL LAND	83,250,000	0.41
81,600	ORIX CORP	124,317,600	0.61
119,000	OSAKA GAS CO LTD	53,669,000	0.26
3,400	OTSUKA	12,988,000	0.06

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		JPY	
24,600	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	88,978,200	0.44
140,000	PANASONIC CORP	199,780,000	0.98
4,800	PARK24	8,510,400	0.04
49,200	RAKUTEN	82,779,000	0.41
9,900	RECRUIT HOLDING CO LTD	34,056,000	0.17
148,900	RESONA HOLDINGS	91,111,910	0.45
44,600	RICOH COMPANY LTD	54,813,400	0.27
2,400	RINNAI	19,512,000	0.10
6,500	ROHM	47,840,000	0.24
2,100	SANKYO CO LTD	8,715,000	0.04
2,000	SANRIO	6,000,000	0.03
4,700	SANTEN PHARMACEUTICAL	30,409,000	0.15
16,660	SBI HOLDINGS	22,091,160	0.11
14,000	SECOM CO LTD	97,230,000	0.48
12,300	SEGA SAMMY HOLDINGS	19,138,800	0.09
8,000	SEIBU HOLDINGS INC.	19,728,000	0.10
7,100	SEIKO EPSON CORP	36,139,000	0.18
29,000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	42,195,000	0.21
37,100	SEKISUI HOUSE LTD	58,877,700	0.29
47,800	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	208,336,300	1.02
40,200	SEVEN BANK LTD	20,421,600	0.10
78,000	SHARP CORPORATION	20,904,000	0.10
12,600	SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC	18,459,000	0.09
16,000	SHIMADZU CORP	19,712,000	0.10
1,500	SHIMAMURA	15,600,000	0.08
4,700	SHIMANO	73,555,000	0.36
37,000	SHIMIZU CORP	30,451,000	0.15
26,000	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	204,516,000	1.00
105,000	SHINSEI BANK	22,155,000	0.11
18,000	SHIONOGI & CO LTD	56,250,000	0.28
24,300	SHISEIDO CO LTD	41,139,900	0.20
30,000	SHIZUOKA BANK	33,210,000	0.16
6,300	SHOWA SHELL SEKIYU KK	7,503,300	0.04
3,400	SMC CORP	108,698,000	0.53
59,900	SOFTBANK CORP	431,879,000	2.12
67,200	SONY CORP	166,152,000	0.82
8,000	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	14,256,000	0.07
9,400	STANLEY ELECTRIC CO LTD	24,628,000	0.12
7,300	SUMI DAI PHARMA	8,548,300	0.04
101,000	SUMITOMO CHEMICAL	48,379,000	0.24
66,300	SUMITOMO CORP	82,344,600	0.40
45,100	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	68,236,300	0.34
37,000	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD	24,161,000	0.12
33,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	59,730,000	0.29
80,500	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	352,187,500	1.73
204,240	SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	94,603,968	0.46
24,000	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	99,156,000	0.49
11,500	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES	20,700,000	0.10
9,400	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	39,198,000	0.19
12,000	SURUGA BANK LTD	26,676,000	0.13
3,900	SUZUKEN CO LTD	13,026,000	0.06
24,000	SUZUKI MOTOR CORP	87,360,000	0.43
9,500	SYSMEX	51,205,000	0.25
59,000	TAIHEIYO CEMENT CORP	22,361,000	0.11
69,000	TAISEI CORP	47,403,000	0.23
2,600	TAISHO PHARM	19,240,000	0.09
7,000	TAIYO NIPPON SANSO CORP	9,331,000	0.05
18,000	TAKASHIMAYA CO LTD	17,406,000	0.09
50,600	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	252,822,900	1.24
32,500	T&D HOLDINGS INC	47,385,000	0.23
8,000	TDK CORPORATION	57,280,000	0.28
40,000	TEIJIN LTD	12,840,000	0.06
19,900	TERUMO CORP	54,864,300	0.27
7,600	THK CO LTD	22,237,600	0.11
69,000	TOBU RAILWAY	35,742,000	0.18
6,700	TOHO CO LTD	18,337,900	0.09
30,000	TOHO GAS	17,760,000	0.09
26,300	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	36,977,800	0.18
44,700	TOKIO MARINE HLDGS INC	175,827,450	0.86
97,600	TOKYO ELECTRIC POWER	48,019,200	0.24
10,300	TOKYO ELECTRON LTD	94,976,300	0.47
146,000	TOKYO GAS CO LTD	95,206,600	0.47
26,000	TOKYO TATEMONO	22,906,000	0.11
72,000	TOKYU CORP	53,928,000	0.26
30,500	TOKYU FUDOSAN	25,650,500	0.13
19,000	TONENGENERAL SEKIYU KK	19,551,000	0.10
27,000	TOPPAN PRINTING	21,249,000	0.10
99,000	TORAY INDUSTRIES INC	95,851,800	0.47
247,000	TOSHIBA	126,562,800	0.62
16,000	TOTO LTD	22,528,000	0.11
11,000	TOYO SEIKAN KAISHA	16,632,000	0.08
6,000	TOYO SUISAN KAISHA LTD	23,400,000	0.11
2,700	TOYODA GOSEI CO LTD	6,579,900	0.03
9,600	TOYOTA INDUSTRIES CORP	59,616,000	0.29
14,300	TOYOTA TSUSHO CORP	40,368,900	0.20
7,000	TREND MICRO INC	23,380,000	0.11
21,900	UNI-CHARM CORP	63,772,800	0.31
158	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	29,846,200	0.15
15,200	USS	28,287,200	0.14
11,100	WEST JAPAN RAILWAY CO	63,403,200	0.31
92,400	YAHOO JAPAN	40,194,000	0.20
5,900	YAKULT HONSHA	37,642,000	0.18
44,900	YAMADA DENKI	18,229,400	0.09
15,000	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	18,675,000	0.09
11,800	YAMAHA CORP	21,181,000	0.10
16,800	YAMAHA MOTOR CO LTD	41,025,600	0.20
23,100	YAMATO HOLDINGS	55,312,950	0.27
2,000	YAMATO KOGYO	6,800,000	0.03
4,000	YAMAZAKI BAKING	5,952,000	0.03
15,800	YASKAWA ELECTRIC CORP	24,521,600	0.12
14,500	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	19,328,500	0.09
16,000	YOKOHAMA RUBBER	17,680,000	0.09
	Niederlande	*162,749,160*	*0.80*
235,800	NOMURA HLDGS INC	162,749,160	0.80
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,300,731,800*	*6.39*
172,100	TOYOTA MOTOR CORP	1,300,731,800	6.39
Gesamtwertpapierbestand		**20,021,080,328**	**98.38**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**1,297,903,021**	**99.52**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**1,297,408,484**	**99.48**
	Aktien	**1,297,408,484**	**99.48**
	Australien	*938,262*	*0.07*
22,311	BLACKBERRY	245,405	0.02
18,791	NEW NEWSCORP	294,831	0.02
7,100	RESMED	398,026	0.03
	Bermuda	*4,644,119*	*0.36*
9,068	ARCH CAP GRP	535,919	0.04
4,927	AXIS CAPITAL HOLDINGS	251,720	0.02
10,262	BUNGE LTD	932,919	0.07
2,908	EVEREST REINSURANCE GROUP	495,232	0.04
23,318	INVESCO LTD	921,527	0.07
23,300	MARVELL TECHNOLOGY	337,850	0.03
2,820	PARTNERRE	321,847	0.02
2,082	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	202,412	0.02
4,900	SIGNET JEWELERS LTD	644,693	0.05
	Britische Jungferninseln	*1,073,930*	*0.08*
14,300	MICKAEL KORS	1,073,930	0.08
	Curacao	*6,964,502*	*0.53*
81,542	SCHLUMBERGER LTD	6,964,502	0.53
	Großbritannien	*3,832,511*	*0.29*
15,500	ENSCO - A	464,225	0.04
8,247	IRON MOUNTAIN INC	318,829	0.02
13,047	LIBERTY GLOBAL PLC A	655,025	0.05
41,057	LIBERTY GLOBAL SHARES C	1,983,463	0.15
24,802	NOBLE	410,969	0.03
	Irland	*16,320,308*	*1.25*
36,809	ACCENTURE SHS CLASS A	3,287,411	0.26
27,965	COVIDIEN	2,860,259	0.22
32,656	EATON CORP	2,219,302	0.17
9,400	ENDO INTERNATIONAL	677,928	0.05
18,958	INGERSOLL RAND PLC	1,201,748	0.09
3,900	JAZZ PHARMA	638,547	0.05
7,200	MALLINCKRODT PLC W/I	713,016	0.05
12,275	PENTAIR PLC	815,306	0.06
8,150	PERRIGO COMPANY PLC	1,362,354	0.10
24,919	TYCO INTERNATIONAL PLC	1,092,947	0.08
41,557	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	475,828	0.04
10,953	WILLIS GROUP HOLDING	490,804	0.04
14,107	XL GROUP PLC	484,858	0.04
	Jersey Inseln	*1,396,224*	*0.11*
19,200	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,396,224	0.11
	Kaimaninseln	*2,731,186*	*0.21*
6,212	GARMIN LTD	328,180	0.03
6,323	HERBALIFE	238,377	0.02
11,104	PRINCIPAL FINANCIAL	576,742	0.04
23,878	SEAGATE TECHNOLOGY	1,587,887	0.12
	Kanada	*82,503,299*	*6.33*
7,213	AGNICO EAGLE MINES	179,532	0.01
9,075	AGRIUM INC	861,855	0.07
27,040	ALIMENTATION COUCHE TARD B	1,136,688	0.09
13,900	ALTAGAS	520,114	0.04
21,342	ARC RESOURCES LTD	463,597	0.04
9,000	ATCO LTD CLASS 1	370,332	0.03
43,855	BANK OF MONTREAL	3,111,573	0.24
79,982	BANK OF NOVA SCOTIA	4,578,951	0.34
84,490	BARRICK GOLD CORP	913,281	0.07
15,692	BAYTEX ENERGY CORP	261,746	0.02
21,727	BCE INC	999,445	0.08
94,401	BOMBARDIER INC B	338,236	0.03
35,869	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT A	1,802,960	0.14
10,736	CAE INC	139,778	0.01
19,436	CAMECO CORP	319,666	0.02
27,020	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	2,329,081	0.18
52,700	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	3,640,859	0.27
67,956	CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,107,458	0.16
25,999	CANADIAN OIL SANDS LTD (NEW)	233,894	0.02
7,095	CANADIAN TIRE CORP A N VOT	751,854	0.06
7,862	CANADIAN UTILITIES LTD SHS A	277,688	0.02
8,000	CATAMARAN	415,244	0.03
11,422	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	2,206,480	0.17
45,906	CENOVUS ENERGY CORP	950,019	0.07
9,834	CGI GROUP INC A	376,037	0.03
21,577	CI FINCIAL FD	601,525	0.05
1,200	CONSTELLATION SOFTWARE	357,889	0.03
19,689	CRESCENT POINT ENERGY CORP	457,438	0.04
11,600	DOLLARAMA INC	594,893	0.05
34,549	ELDORADO GOLD CORP	211,185	0.02
2,458	EMPIRE CO LTD -A- NON VOTING	185,943	0.01
53,779	ENBRIDGE	2,773,784	0.21
49,916	ENCANA	696,858	0.05
13,398	ENERPLUS	129,439	0.01
1,400	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	735,840	0.06
6,181	FINNING INTERNATIONAL INC	134,639	0.01
41,430	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	590,550	0.05
19,754	FORTIS INC	664,460	0.05
9,432	FRANCO NEVADA	465,876	0.04
1,848	GEORGE WESTON LTD	160,108	0.01
7,865	GILDAN ACTIVEWEAR A	446,127	0.03
48,075	GOLDCORP	892,801	0.07
15,832	GREAT WEST LIFECO	459,135	0.04
18,700	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	350,829	0.03
22,413	HUSKY ENERGY	532,142	0.04
10,010	IGM FINANCIAL	400,224	0.03
10,353	IMPERIAL OIL	447,368	0.03
6,134	INDL ALLIANCE INSURANCE FCIAL	235,296	0.02
12,030	INTACT FINANCIAL CORP	870,890	0.07
20,900	INTER PIPELINE LTD	648,514	0.05

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
7,500	KEYERA	524,948	0.04
71,176	KINROSS GOLD	200,330	0.02
14,964	LOBLAW COMPANIES	803,199	0.06
11,700	MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG	1,271,662	0.10
126,636	MANULIFE FINANCIAL CORP	2,425,010	0.19
5,000	MEG ENERGY CORP	84,394	0.01
6,300	METHANEX CORP	290,290	0.02
3,950	METRO INC	318,180	0.02
24,546	NATIONAL BANK OF CANADA	1,047,741	0.08
31,259	NEW GOLD	134,400	0.01
7,355	ONEX CORP SUB VTG	428,375	0.03
1,018	OPEN TEXT	59,423	0.00
10,637	PACIFIC RUBIALES	66,030	0.01
24,956	PEMBINA PIPELINE	912,264	0.07
18,761	PENN WEST ENERGY TRUST	39,360	0.00
9,500	PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP	274,520	0.02
50,999	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	1,808,344	0.14
25,194	POWER CORP OF CANADA	690,832	0.05
8,400	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	221,919	0.02
5,686	RESTAURANT BRANDS INTL	223,364	0.02
10,644	RIOCAN REAL ESTE INVESTMNT TRT	242,883	0.02
20,403	ROGERS COMMUNICATIONS SHS B	795,681	0.06
93,049	ROYAL BANK OF CANADA	6,446,104	0.48
16,406	SAPUTO INC	494,620	0.04
32,552	SHAW COMMUNICATIONS B	881,069	0.07
16,012	SILVER WHEATON	326,666	0.03
3,470	SNC-LAVALIN GROUP A	132,747	0.01
38,987	SUN LIFE FINANCIAL	1,411,029	0.11
92,116	SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)	2,934,649	0.23
58,824	TALISMAN ENERGY	462,158	0.04
28,156	TECK RESOURCES B	386,026	0.03
13,112	TELUS	474,214	0.04
23,328	THOMSON CORP	943,990	0.07
108,770	TORONTO DOMINION BANK	5,212,848	0.39
11,700	TOURMALINE OIL	390,923	0.03
8,572	TRANSALTA CORP	77,856	0.01
43,475	TRANSCANADA CORP	2,143,238	0.16
18,212	TURQUOISE HILL	56,448	0.00
21,988	VALEANT PHARMA	3,157,556	0.23
5,000	VERMILION ENERGY TR	246,059	0.02
32,557	YAMANA GOLD	131,829	0.01
	Liberia	*882,908*	*0.07*
10,711	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	882,908	0.07
	Luxemburg	*4,406,344*	*0.34*
17,118	ACTAVIS	4,406,344	0.34
	Niederlande	*3,923,612*	*0.30*
4,600	CHICAGO BDGE NY REG	193,108	0.01
2,300	CORE LABORATORIES	276,782	0.02
25,225	LYONDELLBASELL	2,002,613	0.15
18,967	NIELSEN HOLDINGS	848,394	0.07
11,500	SENSATA TECHNOLOGIE	602,715	0.05

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Panama	*1,161,491*	*0.09*
25,623	CARNIVAL CORP	1,161,491	0.09
	Singapur	*1,522,284*	*0.12*
11,800	AVAGO TECHNOLOGIE LTD	1,186,962	0.09
29,993	FLEXTRONICS INTL	335,322	0.03
	Schweden	*634,598*	*0.05*
5,980	AUTOLIV INC	634,598	0.05
	Schweiz	*3,861,500*	*0.30*
17,770	ACE LTD	2,041,418	0.16
28,776	TE CONNECTIVITY LTD	1,820,082	0.14
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,160,611,406*	*88.98*
95,912	ABBOTT LABORATORIES	4,317,958	0.33
102,912	ABBVIE INC	6,734,561	0.52
31,314	ACTIVISION BLIZZARD INC	630,977	0.05
24,484	ADOBE SYSTEMS INC	1,779,987	0.14
12,760	ADT CORP	462,295	0.04
3,912	ADVANCE AUTO PARTS	623,103	0.05
46,734	AES CORP	643,527	0.05
23,610	AETNA INC	2,097,276	0.16
3,600	AFFILIATED MANAGERS	764,064	0.06
28,063	AFLAC INC	1,714,369	0.13
10,183	AGCO CORP	460,272	0.04
15,243	AGILENT TECHNOLOGIES INC	624,048	0.05
13,815	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,992,537	0.15
4,369	AIRGAS	503,221	0.04
10,127	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	637,596	0.05
6,500	ALBEMARLE	390,845	0.03
73,193	ALCOA INC	1,155,717	0.09
13,404	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	2,480,142	0.19
1,000	ALLEGHANY CORPORATION	463,500	0.04
20,188	ALLERGAN INC	4,291,767	0.33
3,908	ALLIANCE DATA SYST	1,117,883	0.09
4,474	ALLIANT ENERGY CORP	297,163	0.02
28,014	ALLSTATE CORP	1,967,984	0.15
20,300	ALLY FINANCIAL INC	479,486	0.04
16,674	ALTERA CORP	615,938	0.05
129,106	ALTRIA GROUP INC	6,361,053	0.49
25,376	AMAZON.COM	7,875,442	0.60
15,307	AMEREN CORPORATION	706,112	0.05
11,700	AMERICAN AIRLINES	627,471	0.05
29,100	AMERICAN CAPITAL AGENCY	635,253	0.05
33,136	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	2,012,018	0.15
60,838	AMERICAN EXPRESS CO	5,660,368	0.43
92,198	AMERICAN INTL GRP	5,164,010	0.40
72,197	AMERICAN REALTY CAP	653,383	0.05
26,169	AMERICAN TOWER	2,586,806	0.20
9,888	AMERICAN WATER WORKS	527,030	0.04
11,613	AMERIPRISE FINANCIAL	1,535,819	0.12
9,848	AMERISOURCEBERGEN	887,896	0.07
17,330	AMETEK	912,078	0.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
49,112	AMGEN INC	7,823,050	0.60
21,434	AMPHENOL CORPORATION-A	1,153,364	0.09
27,048	ANADARKO PETROLEUM CORP	2,231,460	0.17
22,922	ANALOG DEVICES INC	1,272,629	0.10
56,010	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	605,468	0.05
6,400	ANSYS	524,800	0.04
6,400	ANTERO RESOURCES CORP	259,712	0.02
17,053	ANTHEM INC	2,143,051	0.16
18,553	AON PLC	1,759,381	0.13
25,256	APACHE CORP	1,582,794	0.12
375,883	APPLE INC	41,489,965	3.19
73,386	APPLIED MATERIALS INC	1,828,779	0.14
39,652	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	2,061,904	0.16
4,282	ARROW ELECTRONICS INC	247,885	0.02
5,400	ASHLAND INC	646,704	0.05
4,621	ASSURANT	316,215	0.02
335,172	AT&T INC	11,258,426	0.86
14,263	AUTODESK INC	856,636	0.07
32,004	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2,668,173	0.20
5,300	AUTONATION	320,173	0.02
2,013	AUTOZONE INC	1,246,268	0.10
7,321	AVALONBAY COMMUNITIE	1,196,178	0.09
8,543	AVERY DENNISON CORP	443,211	0.03
5,920	AVNET INC	254,678	0.02
30,986	AVON PRODUCTS INC	290,959	0.02
26,370	BAKER HUGHES INC	1,478,566	0.11
11,154	BALL CORP	760,368	0.06
673,683	BANK OF AMERICA CORP	12,052,188	0.92
70,399	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,856,087	0.22
4,491	BARD (CR) INC	748,290	0.06
36,916	BAXTER INTERNATIONAL INC	2,705,574	0.21
1,700	B/E AEROSPACE	98,634	0.01
11,343	BECTON DICKINSON & CO	1,578,492	0.12
11,760	BED BATH & BEYOND INC	895,759	0.07
69,631	BERKSHIRE HATAW B	10,455,095	0.80
19,155	BEST BUY CO INC	746,662	0.06
13,828	BIOGEN IDEC INC	4,693,915	0.36
8,600	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	777,440	0.06
8,014	BLACKROCK INC A	2,865,486	0.22
44,279	BOEING CO	5,755,384	0.44
15,438	BORG WARNER INC	848,318	0.07
9,333	BOSTON PROPERTIES INC	1,201,064	0.09
75,250	BOSTON SCIENTIFIC CORP	997,063	0.08
43,214	BRANCH BANKING AND TRUST CORP	1,680,592	0.13
98,314	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	5,803,475	0.44
36,051	BROADCOM CORPORATION A	1,562,090	0.12
7,596	BROWN-FORMAN CORP B	667,233	0.05
20,596	CA INC	627,148	0.05
21,300	CABLEVISION NY GRP	439,632	0.03
27,540	CABOT OIL & GAS	815,459	0.06
18,684	CALPINE CORP W/I	413,477	0.03
7,400	CAMDEN PROPERTY TRUST SBI	546,416	0.04
14,278	CAMERON INTERNATIONAL CORP	713,186	0.05
17,474	CAMPBELL SOUP CO	768,856	0.06
34,214	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,824,366	0.22
20,882	CARDINAL HEALTH INC	1,685,804	0.13
16,640	CARE FUSION	987,418	0.08
7,144	CARMAX	475,648	0.04
33,786	CATERPILLAR INC	3,092,433	0.24
13,012	CBRE GROUP	445,661	0.03
30,250	CBS CORP-B	1,674,035	0.13
11,246	CELANESE SER A	674,310	0.05
51,388	CELGENE CORP	5,748,262	0.44
21,270	CENTERPOINT ENERGY INC	498,356	0.04
26,265	CENTURYTEL INC	1,039,569	0.08
20,290	CERNER CORP	1,311,951	0.10
3,743	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,020,117	0.08
9,536	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	714,151	0.05
71,430	CHARLES SCHWAB CORP	2,156,472	0.17
4,600	CHARTER COMMUNICATION	766,452	0.06
15,000	CHENIERE ENERGY	1,056,000	0.08
36,728	CHESAPEAKE ENERGY CORP	718,767	0.06
116,870	CHEVRON CORP	13,110,476	1.01
1,981	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	1,356,014	0.10
14,936	CHUBB CORP	1,545,428	0.12
9,461	CHURCH & DWIGHT INC	745,621	0.06
17,568	CIGNA CORP	1,807,923	0.14
5,884	CIMAREX ENERGY	623,704	0.05
13,795	CINCINNATI FINANCIAL CORP	714,995	0.05
4,505	CINTAS CORP	353,372	0.03
331,125	CISCO SYSTEMS INC	9,210,242	0.71
8,121	CIT GROUP INC	388,427	0.03
194,929	CITIGROUP INC	10,547,608	0.81
9,210	CITRIX SYSTEMS INC	587,598	0.05
6,416	CLOROX CO	668,611	0.05
22,620	CME GROUP INC	2,005,263	0.15
17,600	CMS ENERGY CORP	611,600	0.05
18,132	COACH INC	681,038	0.05
14,200	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	126,238	0.01
241,064	COCA-COLA CO	10,177,722	0.78
15,290	COCA-COLA ENTERPRI	676,124	0.05
40,826	COGNIZANT TECH SO-A	2,149,897	0.16
61,600	COLGATE PALMOLIVE CO	4,262,104	0.33
129,149	COMCAST CLASS A	7,491,933	0.57
27,405	COMCAST CLASS A SPECIAL	1,577,569	0.12
9,425	COMERICA INC	441,467	0.03
6,908	COMPUTER SCIENCES CORP	435,549	0.03
28,573	CONAGRA FOODS	1,036,628	0.08
7,600	CONCHO RESOURCES	758,100	0.06
79,518	CONOCOPHILLIPS	5,491,513	0.42
14,015	CONSOL ENERGY INC	473,847	0.04
18,345	CONSOLIDATED EDISON INC	1,210,953	0.09
9,436	CONSTELLATION BRANDS INC-A	926,332	0.07
7,774	CONTINENTAL RESOURCES INC	298,211	0.02
3,100	COOPER COMPANIES INC	502,479	0.04
83,449	CORNING INC	1,913,486	0.15
29,416	COSTCO WHOLESALE	4,169,718	0.32
4,760	CREE	153,367	0.01

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
20,296	CROWN CASTLE REIT INC	1,597,295	0.12
9,027	CROWN HOLDINGS	459,474	0.04
61,032	CSX CORP	2,211,189	0.17
12,157	CUMMINS INC	1,752,675	0.13
74,902	CVS HEALTH CORP	7,213,812	0.55
39,506	DANAHER CORP	3,386,059	0.26
12,134	DARDEN RESTAURANTS INC	711,416	0.05
11,626	DAVITA HEALTHCARE	880,553	0.07
20,786	DEERE & CO	1,838,937	0.14
19,500	DELTA AIR LINES WI	959,205	0.07
19,180	DENBURY RESOURCES	155,933	0.01
9,605	DENTSPLY INTERNATIONAL	511,658	0.04
26,287	DEVON ENERGY CORPORATION	1,609,027	0.12
6,162	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	226,207	0.02
7,200	DICK'S SPORTING GOODS	357,480	0.03
8,209	DIGITAL REALTY TRUST	544,257	0.04
25,664	DIRECTV	2,225,069	0.17
32,018	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,096,859	0.16
23,130	DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C	779,944	0.06
9,948	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A	342,709	0.03
14,372	DISH NETWORK CORP	1,047,575	0.08
19,800	DOLLAR GENERAL	1,399,860	0.11
11,070	DOLLAR TREE INC	779,107	0.06
35,993	DOMINION RESOURCES	2,767,862	0.21
9,319	DOVER CORP	668,359	0.05
67,622	DOW CHEMICAL CO	3,084,239	0.24
11,787	DR HORTON INC	298,093	0.02
11,573	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	829,553	0.06
10,528	DTE ENERGY CO	909,303	0.07
44,152	DUKE ENERGY	3,688,458	0.28
20,000	DUKE REALTY	404,000	0.03
1,417	DUN AND BRADSTREET	171,400	0.01
10,810	EASTMAN CHEMICAL CO	820,047	0.06
4,506	EATON VANCE NON VTG	184,431	0.01
74,081	EBAY INC	4,157,426	0.32
18,342	ECOLAB INC	1,917,106	0.15
22,786	EDISON INTERNATIONAL	1,492,027	0.11
5,568	EDWARDS LIFESCIENCES	709,252	0.05
56,886	E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO	4,206,151	0.32
20,188	ELECTRONIC ARTS INC	949,139	0.07
58,794	ELI LILLY & CO	4,056,198	0.31
133,454	EMC CORP	3,968,922	0.30
43,582	EMERSON ELECTRIC CO	2,690,317	0.21
5,500	ENERGEN CORP	350,680	0.03
2,962	ENERGIZER HOLDINGS	380,795	0.03
10,839	ENTERGY CORP	948,196	0.07
34,342	EOG RESOURCES	3,161,868	0.24
9,048	EQT CORP	684,934	0.05
7,322	EQUIFAX INC	592,130	0.05
4,299	EQUINIX	974,712	0.07
23,440	EQUITY RESIDENTIAL	1,683,930	0.13
4,300	ESSEX PROPERTY TRUST INC	888,380	0.07
15,052	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	1,146,962	0.09
58,222	EXELON CORP	2,158,872	0.17
6,816	EXPEDIA	581,814	0.04
9,701	EXPEDIT INTL WASH	432,762	0.03
48,140	EXPRESS SCRIPTS HLD	4,076,014	0.31
265,942	EXXON MOBIL CORP	24,586,337	1.90
126,300	FACEBOOK A	9,853,926	0.76
18,952	FASTENAL CO	901,357	0.07
4,474	FEDERAL REALTY INVESTMT TR SBI	597,100	0.05
16,050	FEDEX CORP	2,787,243	0.21
12,690	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	437,171	0.03
17,563	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	1,092,419	0.08
56,450	FIFTH THIRD BANCORP	1,150,169	0.09
10,100	FIRST REPUBLIC BANK	526,412	0.04
24,565	FIRSTENERGY CORP	957,789	0.07
14,142	FISERV INC	1,003,658	0.08
4,800	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	713,808	0.05
7,827	FLOWSERVE CORP	468,289	0.04
13,515	FLUOR NEW	819,414	0.06
11,678	FMC CORP	665,996	0.05
15,553	FMC TECHNOLOGIES	728,503	0.06
9,300	FOOT LOCKER	522,474	0.04
222,522	FORD MOTOR CO	3,449,091	0.26
4,023	FOSSIL GROUP	445,507	0.03
26,163	FRANKLIN RESOURCES INC	1,448,645	0.11
67,676	FREEPORT MCMORAN INC	1,580,911	0.12
38,561	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	257,202	0.02
4,884	F5 NETWORKS INC	637,191	0.05
5,572	GAMESTOP A	188,334	0.01
16,654	GAP INC	701,300	0.05
39,647	GEN GROWTH PROP	1,115,270	0.09
18,373	GENERAL DYNAMICS CORP	2,528,492	0.19
620,541	GENERAL ELECTRIC CO	15,681,070	1.20
39,435	GENERAL MILLS INC	2,103,069	0.16
84,460	GENERAL MOTORS	2,948,499	0.23
9,760	GENUINE PARTS CO	1,040,123	0.08
33,700	GENWORTH FINANCIAL	286,450	0.02
97,686	GILEAD SCIENCES INC	9,207,882	0.71
25,653	GOLDMAN SACHS GROUP	4,972,321	0.38
18,309	GOOGLE INC-A	9,715,854	0.74
17,509	GOOGLE INC-C	9,216,738	0.71
56,847	HALLIBURTON CO	2,235,793	0.17
6,400	HANESBRANDS	714,368	0.05
12,675	HARLEY DAVIDSON	835,409	0.06
5,698	HARRIS CORP	409,230	0.03
30,333	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	1,264,583	0.10
4,690	HASBRO INC	257,903	0.02
13,549	HCA HOLDINGS INC	994,361	0.08
27,999	HCP INC	1,232,796	0.09
20,965	HEALTH CARE REIT	1,586,422	0.12
8,461	HELMERICH & PAYNE INC	570,441	0.04
5,584	HENRY SCHEIN INC	760,262	0.06
30,720	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	766,157	0.06
17,988	HESS CORP	1,327,874	0.10
115,973	HEWLETT PACKARD CO	4,653,996	0.36
19,200	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	500,928	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
10,576	HOLLYFRONTIER	396,388	0.03
14,871	HOLOGIC INC	397,651	0.03
86,295	HOME DEPOT INC	9,058,386	0.69
47,738	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,769,981	0.37
9,791	HORMEL FOODS	510,111	0.04
7,366	HOSPIRA	451,168	0.03
31,142	HOST HOTELS & RESORTS INC	740,245	0.06
24,515	H&R BLOCK INC	825,665	0.06
17,304	HUDSON CITY BANCORP	175,116	0.01
10,375	HUMANA	1,490,161	0.11
52,800	HUNTINGTON BANCSHARES INC	555,456	0.04
4,430	IHS	504,488	0.04
24,304	ILLINOIS TOOL WORKS INC	2,301,589	0.18
9,000	ILLUMINA	1,661,220	0.13
9,800	INCYTE	716,478	0.05
2,946	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	229,346	0.02
320,042	INTEL CORP	11,614,323	0.89
7,875	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	1,726,909	0.13
6,351	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	643,737	0.05
18,480	INTERNATIONAL PAPER	990,158	0.08
21,352	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	443,481	0.03
59,541	INTL BUSINESS MACHINES CORP	9,552,758	0.73
15,893	INTUIT	1,465,176	0.11
2,208	INTUITIVE SURGICAL	1,167,900	0.09
12,555	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	561,083	0.04
7,900	JARDEN	378,252	0.03
4,671	J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	393,532	0.03
5,233	JM SMUCKER	528,428	0.04
174,993	JOHNSON & JOHNSON	18,299,017	1.40
43,023	JOHNSON CONTROLS INC	2,079,732	0.16
4,063	JOY GLOBAL	189,011	0.01
231,842	J.P.MORGAN CHASE & CO	14,508,671	1.11
26,414	JUNIPER NETWORKS	589,560	0.05
5,867	KANSAS CITY SOUTHERN	715,950	0.05
11,153	KELLOGG CO	729,852	0.06
7,386	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.	977,869	0.07
64,791	KEYCORP	900,595	0.07
20,602	KIMBERLY-CLARK CORP	2,380,355	0.18
27,589	KIMCO REALTY CORP	693,587	0.05
106,228	KINDER MORGAN	4,494,507	0.34
10,543	KLA-TENCOR	741,384	0.06
12,301	KOHL S CORP	750,853	0.06
37,655	KRAFT FOODS	2,359,462	0.18
31,141	KROGER CO	1,999,564	0.15
7,564	LABORATORY CORP	816,156	0.06
9,989	LAM RESEARCH CORP	792,527	0.06
27,504	LAS VEGAS SANDS	1,599,633	0.12
3,266	LEGG MASON INC	174,306	0.01
5,906	LEGGETT & PLATT INC	251,655	0.02
9,400	LENNAR A	421,214	0.03
14,579	LEUCADIA NATIONAL	326,861	0.03
18,428	LEVEL 3 COMM	909,975	0.07
4,907	LIBERTY MEDIA	173,070	0.01
9,814	LIBERTY MEDIA CORP	343,784	0.03
29,315	LIBERTY MEDIA HLDG INTER SR A	862,447	0.07
9,710	LIBERTY PROPERTY TRUST	365,387	0.03
13,409	LIMITED BRANDS INC	1,160,549	0.09
14,744	LINCOLN NATIONAL CORP	850,286	0.07
19,680	LINEAR TECHNOLOGY CORP	897,408	0.07
6,200	LINKEDIN CORP CLASS A	1,424,202	0.11
19,600	LKQ CORPORATION	551,152	0.04
17,399	LOCKHEED MARTIN CORP	3,350,525	0.26
18,266	LOEWS CORP	767,537	0.06
23,275	LORILLARD INC	1,464,929	0.11
63,193	LOWE'S COMPANIES INC	4,347,678	0.33
7,048	LULULEMON ATHLETICA	393,208	0.03
5,260	L3 COMMUNICATION	663,865	0.05
9,099	MACERICH CO	758,948	0.06
23,190	MACY S STORE	1,524,743	0.12
6,342	MANPOWER INC	432,334	0.03
41,247	MARATHON OIL CORP	1,166,878	0.09
18,274	MARATHON PETROLEUM	1,649,411	0.13
13,803	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	1,077,048	0.08
32,019	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	1,832,768	0.14
3,100	MARTIN MARIETTA	341,992	0.03
31,783	MASCO CORP	800,932	0.06
65,660	MASTERCARD	5,657,266	0.43
19,797	MATTEL	612,618	0.05
18,373	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	585,548	0.04
61,409	MC DONALD'S CORP	5,754,023	0.44
18,643	MC GRAW HILL FIN SHS	1,658,854	0.13
8,884	MCCORMICK NON VTG	660,081	0.05
15,513	MCKESSON CORP	3,220,189	0.25
18,529	MDU RES GROUP	435,432	0.03
12,456	MEAD JOHNSON NUTRITION	1,252,326	0.10
9,095	MEADWESTVACO	403,727	0.03
5,000	MEDIVATION	498,050	0.04
56,186	MEDTRONIC INC	4,056,629	0.31
185,524	MERCK AND CO INC	10,535,908	0.81
61,829	METLIFE INC	3,344,331	0.26
1,400	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	423,444	0.03
25,509	MGM MIRAGE	545,382	0.04
13,505	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	609,211	0.05
67,970	MICRON TECHNOLOGY INC	2,379,630	0.18
487,548	MICROSOFT CORP	22,646,604	1.74
3,819	MOHAWK INDUSTRIES	593,320	0.05
11,352	MOLSON COORS BREWING CO-B	845,951	0.06
107,264	MONDELEZ INTERNATIONAL	3,896,365	0.30
32,902	MONSANTO	3,930,802	0.30
7,070	MONSTER BEVERAGE CORP	766,035	0.06
9,524	MOODY'S CORP	912,494	0.07
94,402	MORGAN STANLEY	3,662,798	0.28
21,995	MOSAIC CO THE -WI	1,004,072	0.08
18,006	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,207,842	0.09
7,705	M&T BANK CORPORATION	967,902	0.07
14,268	MURPHY OIL	720,819	0.06
25,478	MYLAN	1,436,195	0.11
18,448	NABORS INDUSTRIES	239,455	0.02

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
7,800	NASDAQ OMX GRP INC	374,088	0.03
27,556	NATIONAL OILWELL VARCO	1,805,745	0.14
7,577	NAVIENT CORP.	163,739	0.01
18,398	NETAPP INC	762,597	0.06
3,447	NETFLIX	1,177,530	0.09
2,000	NETSUITE INC	218,340	0.02
23,612	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	377,792	0.03
18,929	NEWELL RUBBERMAID INC	721,006	0.06
37,486	NEWMONT MINING CORP	708,485	0.05
27,027	NEXTERA ENERGY INC	2,872,700	0.22
43,898	NIKE INC -B-	4,220,793	0.32
19,157	NISOURCE	812,640	0.06
24,200	NOBLE ENERGY	1,147,806	0.09
10,203	NORDSTROM INC	810,016	0.06
19,000	NORFOLK SOUTHERN CORP	2,082,590	0.16
23,811	NORTHEAST UTILITIES	1,274,365	0.10
15,332	NORTHERN TRUST CORP	1,033,377	0.08
12,232	NORTHROP GRUMMAN CORP	1,802,874	0.14
23,687	NRG ENERGY INC	638,365	0.05
9,585	NUANCE COMMUNICATIONS	136,778	0.01
23,088	NUCOR CORP	1,132,466	0.09
38,619	NVIDIA CORP	774,311	0.06
49,768	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	4,011,798	0.31
7,000	OCEANEERING INTL	411,670	0.03
13,200	OGE ENERGY CORP	468,336	0.04
6,772	OMNICARE INC	493,882	0.04
17,525	OMNICOM GROUP INC	1,357,662	0.10
11,702	ONEOK INC	582,643	0.04
230,411	ORACLE CORP	10,361,583	0.79
5,672	OREILLY AUTOMOTIVE INC	1,092,541	0.08
14,593	OWENS ILLINOIS INC	393,865	0.03
24,504	PACCAR INC	1,666,517	0.13
5,915	PALL CORP	598,657	0.05
4,400	PALO ALTO NETWORKS INC	539,308	0.04
10,098	PARKER-HANNIFIN CORP	1,302,137	0.10
5,017	PATTERSON COMPANIES	241,318	0.02
17,974	PAYCHEX INC	829,860	0.06
14,568	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	221,142	0.02
24,244	PEPCO HOLDINGS	652,891	0.05
97,428	PEPSICO INC	9,212,792	0.71
8,657	PETSMART INC	703,771	0.05
408,833	PFIZER INC	12,735,147	0.98
30,951	PG&E CORP	1,647,831	0.13
4,100	PHARMACYCLICS	501,266	0.04
100,939	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	8,221,482	0.63
5,000	PHILLIPS VAN HEUSEN CORP	640,850	0.05
37,759	PHILLIPS 66	2,707,320	0.21
4,496	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	307,122	0.02
8,668	PIONEER NATURAL RES	1,290,232	0.10
11,693	PLUM CREEK TIMBER	500,343	0.04
35,835	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,269,227	0.25
5,100	POLARIS INDUSTRIES INC.	771,324	0.06
4,173	POLO RALPH LAUREN A	772,673	0.06
8,330	PPG INDUSTRIES INC	1,925,480	0.15
46,207	PPL CORP	1,678,700	0.13
17,337	PRAXAIR INC	2,246,182	0.17
9,594	PRECISION CASTPARTS CORP	2,311,003	0.18
3,378	PRICELINE GROUP	3,851,629	0.30
165,926	PROCTER AND GAMBLE CO	15,114,198	1.16
41,795	PROGRESSIVE CORP	1,128,047	0.09
35,164	PROLOGIS	1,513,107	0.12
29,070	PRUDENTIAL FINANCIAL	2,629,672	0.20
34,633	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	1,434,153	0.11
9,909	PUBLIC STORAGE	1,831,679	0.14
21,000	PULTE HOMES	450,660	0.03
17,348	QEP RESOURCES INC	350,777	0.03
105,999	QUALCOMM INC	7,878,906	0.60
10,484	QUANTA SERVICES	297,641	0.02
12,938	QUEST DIAGNOSTICS INC	867,622	0.07
8,100	RACKSPACE HOSTING	379,161	0.03
10,631	RANGE RESOURCES CORPORATION	568,227	0.04
9,400	RAYMOND J FINANCIAL	538,526	0.04
4,825	RAYONIER REIT	134,811	0.01
19,260	RAYTHEON CO	2,083,354	0.16
8,500	REALOGY HOLDINGS	378,165	0.03
13,300	REALTY INCOME CORP	634,543	0.05
16,116	RED HAT	1,114,260	0.09
7,000	REGENCY CENTERS CORP	446,460	0.03
5,200	REGENERON PHARMA	2,133,300	0.16
93,414	REGIONS FINANCIAL CORP	986,452	0.08
19,373	REPUBLIC SERVICES INC	779,763	0.06
21,855	REYNOLDS AMERICAN INC	1,404,621	0.11
13,300	RF MICRO DEVICES INC	220,647	0.02
5,458	ROBERT HALF INTL	318,638	0.02
9,296	ROCK-TENN COMPANY-A	566,870	0.04
9,431	ROCKWELL AUTOMATION INC	1,048,727	0.08
6,870	ROCKWELL COLLINS INC.	580,378	0.04
5,586	ROPER INDUSTRIES	873,371	0.07
12,924	ROSS STORES INC	1,218,216	0.09
3,224	SAFEWAY INC	113,227	0.01
37,144	SALESFORCE.COM	2,203,011	0.17
4,100	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	471,254	0.04
15,609	SANDISK	1,529,370	0.12
10,360	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,147,474	0.09
9,078	SCANA CORP	548,311	0.04
3,336	SCRIPPS NETWORKS INTER	251,101	0.02
14,918	SEALED AIR	632,971	0.05
9,580	SEI INVESTMENTS	383,583	0.03
15,131	SEMPRA ENERGY	1,684,988	0.13
8,400	SERVICENOW INC	569,940	0.04
5,263	SHERWIN WILLIAMS CO	1,384,380	0.11
8,149	SIGMA-ALDRICH CORP	1,118,613	0.09
20,207	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,679,897	0.28
146,807	SIRIUS XM HOLDINGS	513,825	0.04
12,300	SKYWORKS SOLUTIONS	894,333	0.07
6,000	SL GREEN REALTY CORPOR	714,120	0.05
3,800	SNAP ON INC	519,612	0.04
48,484	SOUTHERN CO	2,381,049	0.18

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
1,249	SOUTHWEST AIRLINES	52,858	0.00
20,995	SOUTHWESTERN ENERGY	572,954	0.04
46,053	SPECTRA ENERGY	1,671,724	0.13
46,124	SPRINT CORP W/I	191,415	0.01
1,876	SPX CORP	161,186	0.01
16,756	ST JUDE MEDICAL INC	1,089,643	0.08
8,212	STANLEY BLACK AND DECKER INC.	789,009	0.06
39,712	STAPLES INC	719,581	0.06
42,721	STARBUCKS	3,505,258	0.27
13,009	STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD	1,054,640	0.08
26,076	STATE STREET CORP	2,046,966	0.16
7,104	STERICYCLE	931,192	0.07
20,237	STRYKER CORP	1,908,956	0.15
29,585	SUNTRUST BANKS INC	1,239,612	0.10
14,200	SUPERIOR ENRGY SERV	286,130	0.02
10,800	SYCHRONY FINANCIAL	321,300	0.02
44,328	SYMANTEC CORP	1,137,235	0.09
10,422	SYNOPSYS INC	453,044	0.03
39,878	SYSCO CORP	1,582,758	0.12
18,905	T ROWE PRICE GROUP INC	1,623,183	0.12
32,717	TARGET CORP	2,483,547	0.19
17,706	TD AMERITRADE HOLDING	633,521	0.05
8,300	TERADATA CORP COM STK USD0.01	362,544	0.03
6,200	TESLA MOTOR INC	1,378,942	0.11
9,200	TESORO	684,020	0.05
65,404	TEXAS INSTRUMENTS	3,496,825	0.27
18,158	TEXTRON INC	764,633	0.06
10,044	THE HERSHEY CO	1,043,873	0.08
26,518	THERMO FISHER SCIE	3,322,440	0.25
8,137	TIFFANY & CO	869,520	0.07
55,283	TIME WARNER	4,722,274	0.36
18,968	TIME WNR CBLE CL A	2,884,274	0.22
43,293	TJX COMPANIES INC	2,969,034	0.23
8,900	T-MOBILE US INC	239,766	0.02
17,296	TOLL BROTHERS INC	592,734	0.05
7,209	TORCHMARK CORP	390,512	0.03
16,053	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	545,160	0.04
5,700	TOWER WATSON & CO	645,069	0.05
11,500	TRACTOR SUPPLY	906,430	0.07
3,900	TRANSDIGM	765,765	0.06
21,143	TRAVELERS COMPANIES INC	2,237,987	0.17
17,800	TRIMBLE NAVIGATION	472,412	0.04
8,100	TRIPADVISOR	604,746	0.05
7,239	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS	744,531	0.06
89,562	TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI	3,439,629	0.26
25,086	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	925,423	0.07
18,400	TWITTER INC	660,008	0.05
19,782	TYSON FOODS -A-	793,060	0.06
4,400	ULTA SALON COSMET.	562,496	0.04
10,600	UNDER ARMOUR	719,740	0.06
58,052	UNION PACIFIC CORP	6,915,735	0.53
6,300	UNITED CONTINENTAL	421,407	0.03
11,800	UNITED DOMINION REALTY INC	363,676	0.03
42,081	UNITED PARCEL SERVICE-B	4,678,145	0.36
6,600	UNITED RENTALS INC	673,266	0.05
55,795	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6,416,425	0.49
60,351	UNITEDHEALTH GROUP	6,100,883	0.47
7,900	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	878,954	0.07
17,595	UNUM GROUP	613,714	0.05
6,005	URBAN OUTFITTERS	210,956	0.02
112,856	US BANCORP	5,072,877	0.39
31,621	VALERO ENERGY CORPORATION	1,565,240	0.12
9,500	VANTIV INC	322,240	0.02
6,785	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	586,970	0.05
18,167	VENTAS INC	1,302,574	0.10
8,034	VERISIGN	457,938	0.04
11,001	VERISK ANALYTICS CLASS.A	704,614	0.05
255,090	VERIZON COMMUNICATIONS INC	11,933,109	0.91
11,695	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,389,366	0.11
24,652	VF CORP	1,846,435	0.14
22,980	VIACOM INC-B	1,729,245	0.13
31,110	VISA INC-A	8,157,042	0.63
5,226	VMWARE CLASS A	431,250	0.03
9,253	VORNADO REALTY TRUST	1,089,171	0.08
9,200	VOYA FINANCIAL	389,896	0.03
8,921	VULCAN MATERIALS CO	586,377	0.04
6,200	WABTEC	538,718	0.04
52,023	WALGREEN BOOTS	3,964,153	0.30
101,061	WAL-MART STORES INC	8,679,119	0.67
105,251	WALT DISNEY COMPANY	9,913,592	0.76
28,618	WASTE MANAGEMENT INC	1,468,676	0.11
4,060	WATERS CORP	457,643	0.04
306,873	WELLS FARGO & CO	16,822,777	1.29
10,461	WESTERN DIGITAL CORP	1,158,033	0.09
31,785	WESTERN UNION CO	569,269	0.04
4,900	WESTLAKE CHEMICAL	299,341	0.02
37,002	WEYERHAEUSER CO	1,328,002	0.10
4,946	WHIRLPOOL CORP	958,238	0.07
7,215	WHITING PETROLEUM HOLDINGS	238,095	0.02
20,532	WHOLE FOODS MARKET	1,035,223	0.08
43,413	WILLIAMS COMPANIES INC	1,950,980	0.15
22,271	WINDSTREAM HOLDINGS INC	183,513	0.01
11,905	WISCONSIN ENERGY	627,870	0.05
8,200	WORKDAY INC	669,202	0.05
5,246	W.R.BERKLEY CORP.	268,910	0.02
3,953	WW GRAINGER INC	1,007,580	0.08
9,000	WYNDHAM WORLWIDE	771,840	0.06
4,540	WYNN RESORTS	675,370	0.05
33,881	XCEL ENERGY INC	1,217,006	0.09
62,519	XEROX CORPORATION	866,513	0.07
16,656	XILINX INC	721,038	0.06
7,837	XYLEM	298,355	0.02
61,094	YAHOO INC	3,085,858	0.24
30,044	YUM BRANDS INC	2,188,705	0.17
11,476	ZIMMER HOLDING INC	1,301,608	0.10
32,600	ZOETIS INC	1,402,778	0.11
36,289	3 M	5,963,008	0.46

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**494,537**	**0.04**
	Aktien	**494,537**	**0.04**
	Kanada	*494,537*	*0.04*
15,832	POWER FINANCIAL CORP	494,537	0.04
Gesamtwertpapierbestand		**1,297,903,021**	**99.52**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**50,023,037**	**99.67**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**50,023,037**	**99.67**
	Aktien	**50,023,027**	**99.67**
	Australien	*30,268,221*	*60.32*
13,654	ALS LTD	49,587	0.10
89,500	ALUMINA LTD	108,648	0.22
49,068	AMCOR LTD	450,643	0.90
118,793	AMP	441,864	0.88
108,449	ANZ BANKING GROUP	2,353,585	4.69
40,638	ASCIANO GROUP	166,273	0.33
7,013	ASX SHS	174,252	0.35
80,325	AURIZON HOLDINGS	250,973	0.50
70,549	AUSNET SERVICES	63,457	0.13
24,757	AUSTRALIAN GAS LIGHT	223,686	0.45
55,948	AUSTRALIAN PIPELINE TRUST	281,887	0.56
15,035	BANK OF QUEENSLAND	123,847	0.25
18,192	BENDIGO & ADELAIDE BANK	157,603	0.31
125,588	BHP BILLITON LTD	2,494,518	4.97
35,459	BORAL	127,097	0.25
60,830	BRAMBLES LIMITED	437,306	0.87
6,093	CALTEX AUSTRALIA	140,967	0.28
22,551	COCA COLA AMATIL	142,140	0.28
2,168	COCHLEAR LIMITED	113,924	0.23
63,785	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,694,713	7.37
17,765	COMPUTERSHARE	141,769	0.28
13,555	CROWN RESORTS	116,331	0.23
18,683	CSL LTD	1,095,217	2.18
33,274	DEXUS PROPERTY GROUP	156,846	0.31
47,724	FEDERATION STAPLED SECURITY	92,630	0.18
1,533	FLIGHT CENTRE	33,819	0.07
58,525	FORTESCUE METAL	108,449	0.22
71,981	GOODMAN GRP	276,990	0.55
70,222	GPT GROUP	206,584	0.41
24,892	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	56,563	0.11
44,823	HEALTHSCOPE LTD	82,453	0.16
18,968	ILUKA RESOURCES LIMITED	76,326	0.15
64,201	INCITEC PIVOT	138,506	0.28
87,607	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	370,300	0.74
3,105	LEIGHTON HOLDINGS LTD	47,247	0.09
19,958	LEND LEASE CORP	221,358	0.44
11,608	MACQUARIE GROUP LIMITED	457,600	0.91
109,402	MEDIBANK	178,311	0.36
22,552	METCASH LIMITED	28,292	0.06
153,833	MIRVAC GROUP	185,184	0.37
93,073	NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,114,938	4.21
30,558	NEWCREST MINING	225,054	0.45
83,499	NOVION PROPERTY GROUP	119,716	0.24
14,716	ORICA	188,596	0.38
41,580	ORIGIN ENERGY	328,163	0.65
21,860	QANTAS AIRWAYS LTD	35,481	0.07
50,984	QBE INSURANCE GROUP LTD	386,522	0.77
5,473	RAMSAY HEALTH CARE	211,347	0.42
1,850	REA GROUP	56,752	0.11
17,769	RIO TINTO LTD	696,988	1.39
37,673	SANTOS	210,193	0.42
218,342	SCENTRE GROUP	516,821	1.03
12,987	SEEK	151,683	0.30
45,244	SIDNEY AIRPORT	144,117	0.29
15,868	SONIC HEALTHCARE	198,531	0.40
96,950	STOCKLAND	270,134	0.54
51,223	SUNCORP GROUP	487,063	0.97
34,826	TABCORP HOLDINGS LIMITED	97,743	0.19
57,236	TATTS GROUP LTD	133,931	0.27
177,348	TELSTRA CORPORATION LTD	716,037	1.43
26,601	TOLL HOLDINGS	105,961	0.21
8,103	TPG TELECOM LTD	36,990	0.07
73,361	TRANSURBAN GROUP	425,684	0.85
20,672	TREASURY WINE ESTATES LTD	66,686	0.13
44,200	WESFARMERS LTD	1,247,100	2.48
75,434	WESTFIELD CORPORATION	460,159	0.92
122,315	WESTPAC BANKING CORP	2,743,020	5.48
28,586	WOODSIDE PETROLEUM	734,828	1.46
49,566	WOOLWORTHS LTD	1,028,428	2.05
9,067	WORLEY GROUP	61,810	0.12
	Bermuda	*803,616*	*1.60*
26,000	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	159,041	0.32
75,250	FIRST PACIFIC	61,668	0.12
27,000	KERRY PROPERTIES	80,996	0.16
244,000	LI & FUNG	188,777	0.38
195,692	NOBLE GROUP LTD	139,131	0.28
57,500	NWS HOLDINGS LTD	87,625	0.17
29,000	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS	86,378	0.17
	Hongkong (China)	*11,174,408*	*22.26*
473,800	AIA GROUP	2,178,710	4.34
10,300	ASM PACIFIC TECH	81,226	0.16
50,200	BANK OF EAST ASIA	167,177	0.33
144,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	398,220	0.79
46,000	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	82,845	0.17
55,000	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	763,714	1.52
72,500	CLP HOLDINGS LTD	519,582	1.04
91,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	423,301	0.84
82,000	HANG LUNG PROP	190,063	0.38
30,400	HANG SENG BANK LTD	418,562	0.83
44,329	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	256,514	0.51
44,704	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD	817,975	1.63
240,768	HONG KONG & CHINA GAS	455,686	0.91
83,000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	789,423	1.57
27,000	HYSAN DEVELOPMENT CO	99,699	0.20
62,194	MTR CORP	210,765	0.42
198,693	NEW WORLD DEVELOPMENT	188,873	0.38
156,000	PCCW	88,110	0.18
54,000	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	433,036	0.86
53,834	SHANGRI-LA ASIA	61,385	0.12
131,221	SINO LAND	175,078	0.35
85,000	SJM HOLDINGS	111,960	0.22

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
65,000	SUN HUNG KAI PROPERTIES	819,448	1.63
24,500	SWIRE PACIFIC A	263,701	0.53
39,600	SWIRE PROPERTIES LTD	96,639	0.19
48,500	TECHTRONIC INDUSTRIES	129,213	0.26
90,137	THE LINK REAL ESTATE INV TRUST	466,354	0.93
59,005	WHARF HOLDINGS	352,128	0.70
35,000	WHEELOCK AND COMPANY LTD	135,021	0.27
	Irland	*139,575*	*0.28*
15,635	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	139,575	0.28
	Isle of Man	*179,164*	*0.36*
266,000	GENTING INTERNATIONAL	179,164	0.36
	Kaimaninseln	*799,359*	*1.59*
107,800	HKT LTD	116,028	0.23
38,400	MGM CHINA HLDGS	80,698	0.16
92,000	SANDS CHINA LTD	374,029	0.74
180,000	WH GROUP LTD	85,169	0.17
61,600	WYNN MACAU LIMITED	143,435	0.29
	Malta	-	*0.00*
206,362	BGP HOLDINGS ORDS	-	0.00
	Mauritius	*87,072*	*0.17*
303,512	GOLDEN AGRI-RESSOURCES LTD	87,072	0.17
	Neuseeland	*652,453*	*1.30*
43,455	AUCKLAND INTL AIRPORT	118,728	0.24
18,324	CONTACT ENERGY	75,512	0.15
25,752	FLETCHER BUILDING	138,058	0.28
49,981	MERIDIAN ENERGY LTD	56,819	0.11
27,869	MIGHTY RIVER POWER LTD	53,643	0.11
11,501	RYMAN HEALTHCARE	63,292	0.13
72,764	SPARK NEW SHS	146,401	0.28
	Singapur	*5,919,159*	*11.79*
85,000	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST	126,165	0.25
92,000	CAPITACOMMERCIAL TRUST REIT	100,695	0.20
93,500	CAPITALAND	193,012	0.38
88,400	CAPITAMALL TRUST REIT	112,467	0.22
17,000	CITY DEVELOPMENTS LTD	108,884	0.22
70,000	COMFORTDELGRO CORP	113,505	0.23
66,845	DBS GROUP HOLDINGS LTD	858,779	1.70
115,000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	177,866	0.35
196,000	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRST	111,764	0.22
4,000	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	106,271	0.21
60,600	KEPPEL CORPORATION LTD	334,473	0.67
32,000	KEPPEL LAND	68,253	0.14
113,248	OVERSEA-CHINESE BANKING	738,766	1.47
41,000	SEMBCORP INDUSTRIES	113,786	0.23
36,000	SEMBCORP MARINE	73,192	0.15
19,000	SINGAPORE AIRLINES	137,454	0.27
35,000	SINGAPORE EXCHANGE	170,476	0.34
67,000	SINGAPORE PRESS HOLDING	175,914	0.35
61,000	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	129,346	0.26
317,000	SINGAPORE TELECOMM	771,026	1.54
19,000	STARHUB	49,175	0.10
94,000	SUNTEC REIT	114,902	0.23
50,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD	764,913	1.52
17,000	UOL GROUP LTD	73,791	0.15
69,000	WILMAR INTERNATIONAL	139,424	0.28
73,000	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	54,860	0.11
	Warrants, Rechte	**10**	**0.00**
	Hongkong (China)	*10*	*0.00*
9,119	SHANGRI-LA ASIA RIGHTS	10	0.00
Gesamtwertpapierbestand		**50,023,037**	**99.67**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**174,236,191**	**98.87**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**174,236,191**	**98.87**
	Aktien	**174,156,373**	**98.82**
	Australien	*80,709*	*0.05*
5,144	NEW NEWSCORP	80,709	0.05
	Bermuda	*160,135*	*0.09*
4,052	INVESCO LTD	160,135	0.09
	Britische Jungferninseln	*150,200*	*0.09*
2,000	MICKAEL KORS	150,200	0.09
	Curacao	*1,036,963*	*0.59*
12,141	SCHLUMBERGER LTD	1,036,963	0.59
	Großbritannien	*182,301*	*0.10*
2,189	ENSCO - A	65,561	0.04
1,991	IRON MOUNTAIN INC	76,972	0.04
2,400	NOBLE	39,768	0.02
	Irland	*2,225,009*	*1.26*
6,081	ACCENTURE SHS CLASS A	543,094	0.30
1,045	ALLEGION	57,956	0.03
4,398	COVIDIEN	449,827	0.25
4,559	EATON CORP	309,830	0.18
2,505	INGERSOLL RAND PLC	158,792	0.09
900	MALLINCKRODT PLC W/I	89,127	0.05
1,803	PENTAIR PLC	119,755	0.07
1,563	PERRIGO COMPANY PLC	261,271	0.15
3,418	TYCO INTERNATIONAL PLC	149,913	0.09
2,486	XL GROUP PLC	85,444	0.05
	Jersey Inseln	*204,052*	*0.12*
2,806	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	204,052	0.12
	Kaimaninseln	*387,845*	*0.22*
1,300	GARMIN LTD	68,679	0.04
2,560	PRINCIPAL FINANCIAL	132,966	0.08
2,800	SEAGATE TECHNOLOGY	186,200	0.10
	Liberia	*123,645*	*0.07*
1,500	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	123,645	0.07
	Luxemburg	*637,090*	*0.36*
2,475	ACTAVIS	637,090	0.36
	Niederlande	*436,902*	*0.25*
3,982	LYONDELLBASELL	316,131	0.18
2,700	NIELSEN HOLDINGS	120,771	0.07
	Panama	*191,202*	*0.11*
4,218	CARNIVAL CORP	191,202	0.11
	Schweiz	*659,053*	*0.37*
3,144	ACE LTD	361,183	0.20
3,833	TE CONNECTIVITY LTD	242,437	0.14
3,000	TRANSOCEAN LTD	55,433	0.03
	Singapur	*241,416*	*0.14*
2,400	AVAGO TECHNOLOGIE LTD	241,416	0.14
	Vereinigte Staaten von Amerika	*167,439,851*	*95.00*
14,082	ABBOTT LABORATORIES	633,972	0.36
14,819	ABBVIE INC	969,755	0.55
4,425	ADOBE SYSTEMS INC	321,698	0.18
2,109	ADT CORP	76,409	0.04
6,313	AES CORP	86,930	0.05
3,321	AETNA INC	295,004	0.17
520	AFFILIATED MANAGERS	110,365	0.06
4,243	AFLAC INC	259,205	0.15
3,488	AGILENT TECHNOLOGIES INC	142,799	0.08
1,100	AGL RESOURCES	59,961	0.03
1,795	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	258,893	0.15
500	AIRGAS	57,590	0.03
1,900	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	119,624	0.07
11,849	ALCOA INC	187,096	0.11
1,893	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	350,262	0.20
1,018	ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	35,396	0.02
2,831	ALLERGAN INC	601,842	0.34
600	ALLIANCE DATA SYST	171,630	0.10
4,268	ALLSTATE CORP	299,827	0.17
2,894	ALTERA CORP	106,904	0.06
19,900	ALTRIA GROUP INC	980,473	0.56
3,548	AMAZON.COM	1,101,122	0.62
2,395	AMEREN CORPORATION	110,481	0.06
4,614	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	280,162	0.16
8,429	AMERICAN EXPRESS CO	784,234	0.44
12,976	AMERICAN INTL GRP	726,786	0.41
3,710	AMERICAN TOWER	366,734	0.21
1,753	AMERIPRISE FINANCIAL	231,834	0.13
2,060	AMERISOURCEBERGEN	185,730	0.11
2,600	AMETEK	136,838	0.08
7,514	AMGEN INC	1,196,905	0.68
2,944	AMPHENOL CORPORATION-A	158,417	0.09
4,695	ANADARKO PETROLEUM CORP	387,338	0.22
2,836	ANALOG DEVICES INC	157,455	0.09
2,408	ANTHEM INC	302,613	0.17
2,497	AON PLC	236,791	0.13
3,421	APACHE CORP	214,394	0.12
1,368	APARTMENT INVESTMENT AND MANAG	50,821	0.03
56,475	APPLE INC	6,233,710	3.55
11,410	APPLIED MATERIALS INC	284,337	0.16
6,045	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	314,340	0.18
668	ASSURANT	45,711	0.03
48,566	AT&T INC	1,631,332	0.93
1,702	AUTODESK INC	102,222	0.06
4,504	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	375,498	0.21

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
732	AUTONATION	44,220	0.03
305	AUTOZONE INC	188,829	0.11
1,258	AVALONBAY COMMUNITIE	205,545	0.12
878	AVERY DENNISON CORP	45,551	0.03
4,528	AVON PRODUCTS INC	42,518	0.02
3,993	BAKER HUGHES INC	223,888	0.13
1,369	BALL CORP	93,325	0.05
98,479	BANK OF AMERICA CORP	1,761,789	1.00
10,597	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	429,920	0.24
551	BARD (CR) INC	91,808	0.05
5,176	BAXTER INTERNATIONAL INC	379,349	0.22
1,908	BECTON DICKINSON & CO	265,517	0.15
2,017	BED BATH & BEYOND INC	153,635	0.09
17,672	BERKSHIRE HATAW B	2,653,450	1.51
2,385	BEST BUY CO INC	92,967	0.05
2,191	BIOGEN IDEC INC	743,735	0.42
1,312	BLACKROCK INC A	469,119	0.27
6,144	BOEING CO	798,597	0.45
2,156	BORG WARNER INC	118,472	0.07
1,434	BOSTON PROPERTIES INC	184,541	0.10
12,415	BOSTON SCIENTIFIC CORP	164,499	0.09
6,739	BRANCH BANKING AND TRUST CORP	262,080	0.15
15,415	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	909,947	0.52
4,980	BROADCOM CORPORATION A	215,783	0.12
1,389	BROWN-FORMAN CORP B	122,010	0.07
3,206	CA INC	97,623	0.06
2,031	CABLEVISION NY GRP	41,920	0.02
3,908	CABOT OIL & GAS	115,716	0.07
2,017	CAMERON INTERNATIONAL CORP	100,749	0.06
1,942	CAMPBELL SOUP CO	85,448	0.05
5,482	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	452,539	0.26
3,614	CARDINAL HEALTH INC	291,758	0.17
2,278	CARE FUSION	135,177	0.08
2,053	CARMAX	136,689	0.08
5,880	CATERPILLAR INC	538,196	0.31
2,901	CBRE GROUP	99,359	0.06
4,762	CBS CORP-B	263,529	0.15
7,487	CELGENE CORP	837,496	0.48
4,417	CENTERPOINT ENERGY INC	103,490	0.06
5,339	CENTURYTEL INC	211,318	0.12
2,843	CERNER CORP	183,828	0.10
465	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	126,731	0.07
1,342	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	100,502	0.06
10,897	CHARLES SCHWAB CORP	328,980	0.19
4,609	CHESAPEAKE ENERGY CORP	90,198	0.05
17,783	CHEVRON CORP	1,994,896	1.13
292	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	199,877	0.11
2,252	CHUBB CORP	233,014	0.13
2,634	CIGNA CORP	271,065	0.15
815	CIMAREX ENERGY	86,390	0.05
1,379	CINCINNATI FINANCIAL CORP	71,474	0.04
713	CINTAS CORP	55,928	0.03
47,753	CISCO SYSTEMS INC	1,328,250	0.75
28,392	CITIGROUP INC	1,536,291	0.87
1,080	CITRIX SYSTEMS INC	68,904	0.04
1,234	CLOROX CO	128,595	0.07
2,970	CME GROUP INC	263,291	0.15
2,575	CMS ENERGY CORP	89,481	0.05
2,956	COACH INC	111,027	0.06
36,966	COCA-COLA CO	1,560,705	0.89
1,384	COCA-COLA ENTERPRI	61,200	0.03
6,455	COGNIZANT TECH SO-A	339,920	0.19
8,268	COLGATE PALMOLIVE CO	572,063	0.32
25,266	COMCAST CLASS A	1,465,681	0.83
1,435	COMERICA INC	67,215	0.04
1,593	COMPUTER SCIENCES CORP	100,439	0.06
4,466	CONAGRA FOODS	162,026	0.09
11,515	CONOCOPHILLIPS	795,226	0.45
1,828	CONSOL ENERGY INC	61,805	0.04
2,600	CONSOLIDATED EDISON INC	171,626	0.10
1,569	CONSTELLATION BRANDS INC-A	154,029	0.09
12,090	CORNING INC	277,224	0.16
4,078	COSTCO WHOLESALE	578,057	0.33
3,194	CROWN CASTLE REIT INC	251,368	0.14
9,361	CSX CORP	339,149	0.19
1,632	CUMMINS INC	235,285	0.13
10,846	CVS HEALTH CORP	1,044,578	0.59
5,709	DANAHER CORP	489,318	0.28
1,347	DARDEN RESTAURANTS INC	78,975	0.04
1,609	DAVITA HEALTHCARE	121,866	0.07
3,182	DEERE & CO	281,512	0.16
8,200	DELTA AIR LINES WI	403,358	0.23
2,586	DENBURY RESOURCES	21,024	0.01
1,385	DENTSPLY INTERNATIONAL	73,779	0.04
3,500	DEVON ENERGY CORPORATION	214,235	0.12
456	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	16,740	0.01
4,703	DIRECTV	407,750	0.23
4,560	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	298,634	0.17
2,146	DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C	72,363	0.04
1,386	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A	47,748	0.03
3,000	DOLLAR GENERAL	212,100	0.12
1,926	DOLLAR TREE INC	135,552	0.08
5,457	DOMINION RESOURCES	419,643	0.24
1,560	DOVER CORP	111,883	0.06
10,164	DOW CHEMICAL CO	463,580	0.26
2,203	DR HORTON INC	55,714	0.03
1,973	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	141,425	0.08
1,440	DTE ENERGY CO	124,373	0.07
6,617	DUKE ENERGY	552,784	0.31
190	DUN AND BRADSTREET	22,982	0.01
3,100	E TRADE FINANCIAL	75,191	0.04
1,554	EASTMAN CHEMICAL CO	117,886	0.07
10,804	EBAY INC	606,320	0.34
2,525	ECOLAB INC	263,913	0.15
3,051	EDISON INTERNATIONAL	199,779	0.11
993	EDWARDS LIFESCIENCES	126,488	0.07
8,823	E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO	652,373	0.37
3,258	ELECTRONIC ARTS INC	153,175	0.09
9,239	ELI LILLY & CO	637,399	0.36
19,485	EMC CORP	579,484	0.33

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
6,536	EMERSON ELECTRIC CO	403,467	0.23
1,491	ENTERGY CORP	130,433	0.07
5,176	EOG RESOURCES	476,554	0.27
1,338	EQT CORP	101,287	0.06
1,177	EQUIFAX INC	95,184	0.05
3,434	EQUITY RESIDENTIAL	246,699	0.14
600	ESSEX PROPERTY TRUST INC	123,960	0.07
2,256	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	171,907	0.10
8,046	EXELON CORP	298,346	0.17
929	EXPEDIA	79,299	0.04
1,854	EXPEDIT INTL WASH	82,707	0.05
6,981	EXPRESS SCRIPTS HLD	591,081	0.34
40,938	EXXON MOBIL CORP	3,784,717	2.15
19,962	FACEBOOK A	1,557,435	0.88
2,977	FASTENAL CO	141,586	0.08
2,486	FEDEX CORP	431,719	0.24
2,440	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	151,768	0.09
7,812	FIFTH THIRD BANCORP	159,170	0.09
188,996	FIRST HORIZON FRACTIONAL SHS	-	0.00
700	FIRST SOLAR INC	31,217	0.02
4,185	FIRSTENERGY CORP	163,173	0.09
2,334	FISERV INC	165,644	0.09
728	FLIR SYSTEMS	23,522	0.01
1,469	FLOWSERVE CORP	87,890	0.05
1,496	FLUOR NEW	90,702	0.05
1,416	FMC CORP	80,754	0.05
2,545	FMC TECHNOLOGIES	119,208	0.07
36,861	FORD MOTOR CO	571,346	0.32
482	FOSSIL GROUP	53,377	0.03
3,689	FRANKLIN RESOURCES INC	204,260	0.12
9,730	FREEPORT MCMORAN INC	227,293	0.13
9,384	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	62,591	0.04
565	F5 NETWORKS INC	73,713	0.04
1,200	GAMESTOP A	40,560	0.02
1,400	GANNETT CO INC	44,702	0.03
2,972	GAP INC	125,151	0.07
5,877	GEN GROWTH PROP	165,320	0.09
2,820	GENERAL DYNAMICS CORP	388,088	0.22
97,965	GENERAL ELECTRIC CO	2,475,575	1.40
5,662	GENERAL MILLS INC	301,954	0.17
12,100	GENERAL MOTORS	422,411	0.24
1,648	GENUINE PARTS CO	175,627	0.10
4,464	GENWORTH FINANCIAL	37,944	0.02
14,156	GILEAD SCIENCES INC	1,334,345	0.76
3,837	GOLDMAN SACHS GROUP	743,726	0.42
2,587	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO	73,911	0.04
2,661	GOOGLE INC-A	1,412,086	0.80
2,660	GOOGLE INC-C	1,400,224	0.79
7,775	HALLIBURTON CO	305,791	0.17
2,211	HARLEY DAVIDSON	145,727	0.08
700	HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIE	74,697	0.04
757	HARRIS CORP	54,368	0.03
4,409	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	183,811	0.10
1,232	HASBRO INC	67,748	0.04
5,615	HCP INC	247,228	0.14
3,035	HEALTH CARE REIT	229,658	0.13
1,014	HELMERICH & PAYNE INC	68,364	0.04
2,661	HESS CORP	196,435	0.11
18,008	HEWLETT PACKARD CO	722,661	0.41
12,904	HOME DEPOT INC	1,354,533	0.77
7,326	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	732,014	0.42
1,221	HORMEL FOODS	63,614	0.04
1,796	HOSPIRA	110,005	0.06
7,089	HOST HOTELS & RESORTS INC	168,506	0.10
2,400	H&R BLOCK INC	80,832	0.05
3,593	HUDSON CITY BANCORP	36,361	0.02
1,445	HUMANA	207,545	0.12
8,868	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,291	0.05
3,416	ILLINOIS TOOL WORKS INC	323,495	0.18
654	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	50,914	0.03
46,365	INTEL CORP	1,682,586	0.95
1,062	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	232,886	0.13
534	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	54,126	0.03
3,999	INTERNATIONAL PAPER	214,266	0.12
3,342	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	69,413	0.04
8,684	INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,393,261	0.79
3,268	INTUIT	301,277	0.17
366	INTUITIVE SURGICAL	193,592	0.11
1,246	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	55,684	0.03
1,015	JM SMUCKER	102,495	0.06
27,011	JOHNSON & JOHNSON	2,824,539	1.60
5,784	JOHNSON CONTROLS INC	279,599	0.16
700	JOY GLOBAL	32,564	0.02
35,224	J.P.MORGAN CHASE & CO	2,204,317	1.25
3,760	JUNIPER NETWORKS	83,923	0.05
1,300	KANSAS CITY SOUTHERN	158,639	0.09
2,468	KELLOGG CO	161,506	0.09
1,200	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.	158,874	0.09
9,245	KEYCORP	128,506	0.07
3,502	KIMBERLY-CLARK CORP	404,621	0.23
3,849	KIMCO REALTY CORP	96,764	0.05
15,680	KINDER MORGAN	663,421	0.38
1,528	KLA-TENCOR	107,449	0.06
1,917	KOHL S CORP	117,014	0.07
5,562	KRAFT FOODS	348,515	0.20
4,905	KROGER CO	314,950	0.18
699	LABORATORY CORP	75,422	0.04
1,756	LAM RESEARCH CORP	139,321	0.08
955	LEGG MASON INC	50,968	0.03
1,730	LEGGETT & PLATT INC	73,715	0.04
1,657	LENNAR A	74,250	0.04
3,050	LEUCADIA NATIONAL	68,381	0.04
2,500	LEVEL 3 COMM	123,450	0.07
2,057	LIMITED BRANDS INC	178,033	0.10
2,445	LINCOLN NATIONAL CORP	141,003	0.08
1,929	LINEAR TECHNOLOGY CORP	87,962	0.05
2,526	LOCKHEED MARTIN CORP	486,432	0.28
3,101	LOEWS CORP	130,304	0.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
3,689	LORILLARD INC	232,186	0.13
9,244	LOWE'S COMPANIES INC	635,987	0.36
968	L3 COMMUNICATION	122,171	0.07
1,318	MACERICH CO	109,934	0.06
3,521	MACY S STORE	231,506	0.13
6,316	MARATHON OIL CORP	178,680	0.10
2,282	MARATHON PETROLEUM	205,973	0.12
2,013	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	157,074	0.09
1,109	MARRIOTT INTL ORD REG	-	0.00
5,097	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	291,752	0.17
577	MARTIN MARIETTA	63,655	0.04
3,338	MASCO CORP	84,118	0.05
9,218	MASTERCARD	794,223	0.45
3,164	MATTEL	97,910	0.06
9,196	MC DONALD'S CORP	861,665	0.49
2,537	MC GRAW HILL FIN SHS	225,742	0.13
1,714	MCCORMICK NON VTG	127,350	0.07
2,227	MCKESSON CORP	462,281	0.26
1,597	MEAD JOHNSON NUTRITION	160,562	0.09
1,578	MEADWESTVACO	70,047	0.04
9,288	MEDTRONIC INC	670,594	0.38
27,214	MERCK AND CO INC	1,545,483	0.88
10,210	METLIFE INC	552,259	0.31
1,196	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	53,952	0.03
10,028	MICRON TECHNOLOGY INC	351,080	0.20
79,464	MICROSOFT CORP	3,691,102	2.09
600	MOHAWK INDUSTRIES	93,216	0.05
1,727	MOLSON COORS BREWING CO-B	128,696	0.07
15,788	MONDELEZ INTERNATIONAL	573,499	0.33
4,946	MONSANTO	590,899	0.34
1,346	MONSTER BEVERAGE CORP	145,839	0.08
1,723	MOODY'S CORP	165,081	0.09
14,341	MORGAN STANLEY	556,431	0.32
2,982	MOSAIC CO THE -WI	136,128	0.08
2,067	MOTOROLA SOLUTIONS INC	138,654	0.08
1,586	M&T BANK CORPORATION	199,233	0.11
1,869	MURPHY OIL	94,422	0.05
3,744	MYLAN	211,049	0.12
2,710	NABORS INDUSTRIES	35,176	0.02
1,141	NASDAQ OMX GRP INC	54,722	0.03
4,162	NATIONAL OILWELL VARCO	272,736	0.15
4,141	NAVIENT CORP.	89,487	0.05
2,990	NETAPP INC	123,936	0.07
517	NETFLIX	176,612	0.10
1,818	NEWELL RUBBERMAID INC	69,248	0.04
1,280	NEWFIELD EXPLORATN	34,714	0.02
4,759	NEWMONT MINING CORP	89,945	0.05
4,649	NEXTERA ENERGY INC	494,142	0.28
6,586	NIKE INC -B-	633,244	0.36
2,953	NISOURCE	125,266	0.07
3,344	NOBLE ENERGY	158,606	0.09
1,482	NORDSTROM INC	117,656	0.07
2,864	NORFOLK SOUTHERN CORP	313,923	0.18
2,959	NORTHEAST UTILITIES	158,366	0.09
2,074	NORTHERN TRUST CORP	139,788	0.08
1,947	NORTHROP GRUMMAN CORP	286,968	0.16
3,163	NRG ENERGY INC	85,243	0.05
2,849	NUCOR CORP	139,743	0.08
5,517	NVIDIA CORP	110,616	0.06
7,301	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	588,534	0.33
2,433	OMNICOM GROUP INC	188,485	0.11
2,180	ONEOK INC	108,542	0.06
30,841	ORACLE CORP	1,386,920	0.79
972	OREILLY AUTOMOTIVE INC	187,227	0.11
1,710	OWENS ILLINOIS INC	46,153	0.03
3,316	PACCAR INC	225,521	0.13
1,181	PALL CORP	119,529	0.07
1,558	PARKER-HANNIFIN CORP	200,904	0.11
972	PATTERSON COMPANIES	46,753	0.03
3,102	PAYCHEX INC	143,219	0.08
3,142	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	47,696	0.03
2,351	PEPCO HOLDINGS	63,312	0.04
14,111	PEPSICO INC	1,334,336	0.76
1,157	PERKINELMER INC	50,596	0.03
959	PETSMART INC	77,962	0.04
60,181	PFIZER INC	1,874,638	1.06
4,415	PG&E CORP	235,055	0.13
14,629	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,191,532	0.68
900	PHILLIPS VAN HEUSEN CORP	115,353	0.07
5,234	PHILLIPS 66	375,278	0.21
1,034	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	70,633	0.04
1,850	PIONEER NATURAL RES	275,373	0.16
1,493	PITNEY BOWES INC	36,384	0.02
1,659	PLUM CREEK TIMBER	70,989	0.04
4,937	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	450,403	0.26
566	POLO RALPH LAUREN A	104,801	0.06
1,291	PPG INDUSTRIES INC	298,415	0.17
6,222	PPL CORP	226,045	0.13
2,735	PRAXAIR INC	354,347	0.20
1,387	PRECISION CASTPARTS CORP	334,101	0.19
489	PRICELINE GROUP	557,563	0.32
26,157	PROCTER AND GAMBLE CO	2,382,640	1.35
5,040	PROGRESSIVE CORP	136,030	0.08
4,682	PROLOGIS	201,466	0.11
4,347	PRUDENTIAL FINANCIAL	393,230	0.22
4,738	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	196,201	0.11
1,358	PUBLIC STORAGE	251,026	0.14
2,584	PULTE HOMES	55,453	0.03
1,552	QEP RESOURCES INC	31,381	0.02
15,696	QUALCOMM INC	1,166,684	0.66
1,824	QUANTA SERVICES	51,783	0.03
1,681	QUEST DIAGNOSTICS INC	112,728	0.06
1,855	RANGE RESOURCES CORPORATION	99,150	0.06
2,674	RAYTHEON CO	289,247	0.16
1,819	RED HAT	125,766	0.07
691	REGENERON PHARMA	283,483	0.16
12,635	REGIONS FINANCIAL CORP	133,426	0.08
2,859	REPUBLIC SERVICES INC	115,075	0.07

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,772	REYNOLDS AMERICAN INC	178,156	0.10
1,485	ROBERT HALF INTL	86,694	0.05
1,185	ROCKWELL AUTOMATION INC	131,772	0.07
1,265	ROCKWELL COLLINS INC.	106,867	0.06
1,000	ROPER INDUSTRIES	156,350	0.09
2,050	ROSS STORES INC	193,233	0.11
497	RYDER SYSTEM INC	46,146	0.03
2,158	SAFEWAY INC	75,789	0.04
5,391	SALESFORCE.COM	319,740	0.18
2,069	SANDISK	202,721	0.12
1,449	SCANA CORP	87,520	0.05
971	SCRIPPS NETWORKS INTER	73,087	0.04
2,104	SEALED AIR	89,273	0.05
2,134	SEMPRA ENERGY	237,642	0.13
778	SHERWIN WILLIAMS CO	204,645	0.12
1,114	SIGMA-ALDRICH CORP	152,919	0.09
3,110	SIMON PROPERTY GROUP INC	566,362	0.32
526	SNAP ON INC	71,925	0.04
8,497	SOUTHERN CO	417,288	0.24
6,416	SOUTHWEST AIRLINES	271,525	0.15
4,516	SOUTHWESTERN ENERGY	123,242	0.07
6,283	SPECTRA ENERGY	228,073	0.13
2,666	ST JUDE MEDICAL INC	173,370	0.10
1,472	STANLEY BLACK AND DECKER INC.	141,430	0.08
5,762	STAPLES INC	104,407	0.06
7,072	STARBUCKS	580,258	0.33
1,952	STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD	158,249	0.09
3,909	STATE STREET CORP	306,857	0.17
891	STERICYCLE	116,792	0.07
3,012	STRYKER CORP	284,122	0.16
4,972	SUNTRUST BANKS INC	208,327	0.12
6,919	SYMANTEC CORP	177,507	0.10
5,697	SYSCO CORP	226,114	0.13
2,463	T ROWE PRICE GROUP INC	211,473	0.12
5,904	TARGET CORP	448,173	0.25
1,308	TECO ENERGY INC	26,801	0.02
383	TENET HEALTHCARE	19,407	0.01
1,916	TERADATA CORP COM STK USD0.01	83,691	0.05
1,201	TESORO	89,294	0.05
10,692	TEXAS INSTRUMENTS	571,648	0.32
2,304	TEXTRON INC	97,021	0.06
1,397	THE HERSHEY CO	145,190	0.08
3,736	THERMO FISHER SCIE	468,083	0.27
1,093	TIFFANY & CO	116,798	0.07
8,005	TIME WARNER	683,787	0.39
2,658	TIME WNR CBLE CL A	404,175	0.23
7,120	TJX COMPANIES INC	488,290	0.28
1,223	TORCHMARK CORP	66,250	0.04
1,792	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	60,856	0.03
1,289	TRACTOR SUPPLY	101,599	0.06
3,091	TRAVELERS COMPANIES INC	327,182	0.19
1,043	TRIPADVISOR	77,870	0.04
17,638	TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI	677,387	0.38
2,565	TYSON FOODS -A-	102,831	0.06
1,558	UNDER ARMOUR	105,788	0.06
8,404	UNION PACIFIC CORP	1,001,169	0.57
6,587	UNITED PARCEL SERVICE-B	732,277	0.42
898	UNITED RENTALS INC	91,605	0.05
7,878	UNITED TECHNOLOGIES CORP	905,970	0.51
9,099	UNITEDHEALTH GROUP	919,818	0.52
854	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	95,016	0.05
1,759	UNUM GROUP	61,354	0.03
1,600	URBAN OUTFITTERS	56,208	0.03
16,875	US BANCORP	758,531	0.43
5,133	VALERO ENERGY CORPORATION	254,084	0.14
1,169	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	101,130	0.06
2,756	VENTAS INC	197,605	0.11
1,125	VERISIGN	64,125	0.04
40,719	VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,904,835	1.08
2,200	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	261,360	0.15
3,964	VF CORP	296,904	0.17
3,857	VIACOM INC-B	290,239	0.16
4,610	VISA INC-A	1,208,742	0.69
1,653	VORNADO REALTY TRUST	194,575	0.11
1,330	VULCAN MATERIALS CO	87,421	0.05
8,111	WALGREEN BOOTS	618,058	0.35
15,487	WAL-MART STORES INC	1,330,024	0.75
15,289	WALT DISNEY COMPANY	1,440,071	0.82
4,067	WASTE MANAGEMENT INC	208,718	0.12
989	WATERS CORP	111,480	0.06
45,988	WELLS FARGO & CO	2,521,061	1.43
2,591	WESTERN DIGITAL CORP	286,824	0.16
5,969	WESTERN UNION CO	106,905	0.06
4,947	WEYERHAEUSER CO	177,548	0.10
730	WHIRLPOOL CORP	141,430	0.08
3,383	WHOLE FOODS MARKET	170,571	0.10
6,299	WILLIAMS COMPANIES INC	283,077	0.16
3,653	WINDSTREAM HOLDINGS INC	30,101	0.02
2,444	WISCONSIN ENERGY	128,897	0.07
570	WW GRAINGER INC	145,287	0.08
896	WYNDHAM WORLWIDE	76,841	0.04
659	WYNN RESORTS	98,033	0.06
4,197	XCEL ENERGY INC	150,756	0.09
11,877	XEROX CORPORATION	164,615	0.09
2,847	XILINX INC	123,247	0.07
2,677	XYLEM	101,913	0.06
8,662	YAHOO INC	437,518	0.25
4,241	YUM BRANDS INC	308,957	0.18
1,922	ZIMMER HOLDING INC	217,993	0.12
2,000	ZIONS BANCORP	57,020	0.03
5,000	ZOETIS INC	215,150	0.12
6,368	3 M	1,046,390	0.59
	Warrants, Rechte	**79,818**	**0.05**
	Frankreich	*79,818*	*0.05*
3,242	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP CW12 19/01/21	79,818	0.05
Gesamtwertpapierbestand		**174,236,191**	**98.87**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**119,532,138**	**98.97**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**119,491,530**	**98.94**
	Aktien	**119,486,631**	**98.94**
	Australien	*3,376,842*	*2.80*
4,832	AMCOR LTD	53,699	0.04
5,920	AMP	26,645	0.02
10,417	ANZ BANKING GROUP	273,559	0.22
6,460	ASCIANO GROUP	31,983	0.03
1,161	ASX SHS	34,907	0.03
8,130	AURIZON HOLDINGS	30,738	0.03
14,940	AUSNET SERVICES	16,261	0.01
7,436	AUSTRALIAN PIPELINE TRUST	45,335	0.04
12,136	BHP BILLITON LTD	291,686	0.23
2,910	BRAMBLES LIMITED	25,314	0.02
6,127	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	429,450	0.35
2,428	CROWN RESORTS	25,214	0.02
2,056	CSL LTD	145,841	0.12
5,413	DEXUS PROPERTY GROUP	30,875	0.03
8,789	FORTESCUE METAL	19,707	0.02
9,912	GOODMAN GRP	46,154	0.04
10,937	GPT GROUP	38,934	0.03
8,325	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	42,580	0.04
3,497	LEND LEASE CORP	46,933	0.04
1,413	MACQUARIE GROUP LIMITED	67,402	0.06
23,288	MIRVAC GROUP	33,923	0.03
8,940	NATIONAL AUSTRALIA BANK	245,819	0.20
1,500	NEW NEWSCORP	23,535	0.02
4,927	NEWCREST MINING	43,908	0.04
2,087	ORICA	32,365	0.03
1,966	ORIGIN ENERGY	18,776	0.02
4,889	QBE INSURANCE GROUP LTD	44,850	0.04
863	RAMSAY HEALTH CARE	40,326	0.03
600	RESMED	33,636	0.03
1,128	RIO TINTO LTD	53,540	0.04
3,874	SANTOS	26,155	0.02
29,423	SCENTRE GROUP	84,274	0.07
2,392	SEEK	33,806	0.03
13,005	STOCKLAND	43,848	0.04
5,152	SUNCORP GROUP	59,279	0.05
11,284	TELSTRA CORPORATION LTD	55,128	0.05
5,219	TRANSURBAN GROUP	36,645	0.03
4,463	WESFARMERS LTD	152,373	0.13
11,309	WESTFIELD CORPORATION	83,477	0.07
11,748	WESTPAC BANKING CORP	318,798	0.25
2,473	WOODSIDE PETROLEUM	76,924	0.06
3,609	WOOLWORTHS LTD	90,611	0.08
2,622	WORLEY GROUP	21,629	0.02
	Belgien	*557,151*	*0.46*
3,039	ANHEUSER-BUSH INBEV	345,156	0.29
462	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	39,552	0.03
627	GROUPE DELHAIZE	45,848	0.04
1,277	KBC GROUPE	71,846	0.06
327	UCB SA	25,007	0.02
738	UMICORE	29,742	0.02
	Bermuda	*319,163*	*0.26*
700	ARCH CAP GRP	41,370	0.03
600	AXIS CAPITAL HOLDINGS	30,654	0.03
600	BUNGE LTD	54,546	0.05
200	EVEREST REINSURANCE GROUP	34,060	0.03
1,800	INVESCO LTD	71,136	0.05
32,000	LI & FUNG	29,958	0.02
1,600	MARVELL TECHNOLOGY	23,200	0.02
300	PARTNERRE	34,239	0.03
	Britische Jungferninseln	*75,100*	*0.06*
1,000	MICKAEL KORS	75,100	0.06
	Curacao	*401,427*	*0.33*
4,700	SCHLUMBERGER LTD	401,427	0.33
	Dänemark	*661,431*	*0.55*
15	A.P. MOELLER-MAERSK A	29,129	0.02
25	A.P. MOELLER-MAERSK B	50,254	0.04
123	CARLSBERG B	9,570	0.01
123	COLOPLAST B	10,374	0.01
3,206	DANSKE BANK A/S	87,212	0.07
7,584	NOVO NORDISK	320,798	0.27
1,170	NOVOZYMES AS-B	49,395	0.04
417	PANDORA AB	34,187	0.03
4,569	TDC	35,067	0.03
963	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	35,445	0.03
	Deutschland	*4,060,254*	*3.36*
605	ADIDAS NOM	42,182	0.03
1,725	ALLIANZ SE-NOM	286,696	0.24
3,471	BASF SE	293,502	0.24
3,125	BAYER AG	427,300	0.35
1,251	BAYERISCHE MOTORENWERKE	135,891	0.11
404	BEIERSDORF	32,959	0.03
618	BRENNTAG AG	34,781	0.03
3,875	COMMERZBANK	51,485	0.04
538	CONTINENTAL AG	114,284	0.09
3,638	DAIMLER	303,617	0.25
5,212	DEUTSCHE BANK AG-NOM	157,575	0.13
944	DEUTSCHE BOERSE AG	67,646	0.06
1,509	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	25,253	0.02
3,657	DEUTSCHE POST AG-NOM	119,678	0.10
11,997	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	192,350	0.16
1,825	DEUTSCHE WOHNEN AG	43,239	0.04
7,299	E.ON SE	125,372	0.10
453	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	33,903	0.03
947	FRESENIUS SE & CO KGAA	49,458	0.04
1,003	GEA GROUP AG	44,421	0.04
392	HANNOVER RUECK SE	35,561	0.03
187	HEIDELBERGCEMENT AG	13,307	0.01

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
174	HENKEL KGAA	16,937	0.01
434	HENKEL KGAA VZ	46,960	0.04
1,747	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	18,698	0.02
1,134	K+S AG	31,444	0.03
533	LANXESS	24,802	0.02
687	LINDE AG	128,187	0.11
632	MERCK KGAA	59,972	0.05
773	METRO	23,674	0.02
654	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	131,170	0.11
557	OSRAM LICHT	22,080	0.02
273	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	22,186	0.02
745	PROSIEBENSAT.1 MEDIA AG	31,399	0.03
2,393	RWE AG	74,273	0.06
3,331	SAP SE	234,827	0.19
2,996	SIEMENS AG-NOM	339,873	0.28
1,933	THYSSENKRUPP AG	49,728	0.04
167	VOLKSWAGEN AG	36,394	0.03
614	VOLKSWAGEN AG-PFD	137,190	0.11
	Finnland	*367,763*	*0.30*
599	FORTUM OYJ	13,025	0.01
1,250	KONE B	57,205	0.05
840	METSO OYJ	25,269	0.02
14,151	NOKIA OYJ	112,329	0.08
715	NOKIAN RENKAAT OYJ	17,555	0.01
2,186	SAMPO A	102,685	0.09
3,509	STORA ENSO OYJ-R	31,570	0.03
493	UPM KYMMENE OYJ	8,125	0.01
	Frankreich	*4,249,004*	*3.52*
918	ACCOR SA	41,478	0.03
1,302	AIR LIQUIDE	162,039	0.13
3,223	ALCATEL LUCENT	11,583	0.01
1,216	ALSTOM	39,522	0.03
247	ARKEMA	16,459	0.01
428	ATOS	34,337	0.03
6,863	AXA	159,489	0.13
108	BIC	14,356	0.01
4,003	BNP PARIBAS	238,606	0.20
1,113	BOUYGUES	40,377	0.03
1,321	BUREAU VERITAS	29,268	0.02
573	CAP GEMINI SA	41,241	0.03
2,682	CARREFOUR SA	82,107	0.07
337	CASINO GUICHARD	31,179	0.03
218	CHRISTIAN DIOR	37,696	0.03
649	CNP ASSURANCES	11,564	0.01
1,112	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	47,405	0.04
3,981	CREDIT AGRICOLE SA	51,833	0.04
2,189	DANONE	144,227	0.12
722	DASSAULT SYSTEMES	44,155	0.04
1,201	EDENRED	33,360	0.03
968	EDF	26,736	0.02
820	ESSILOR INTERNATIONAL	91,961	0.08
689	EUTELSAT COMMUNICATIONS	22,340	0.02
4,270	GDF SUEZ	100,393	0.08
3,446	GROUPE EUROTUNNEL	44,617	0.04
62	HERMES INTERNATIONAL	22,117	0.02
155	ILIAD	37,268	0.03
130	IMERYS SA	9,597	0.01
274	KERING	52,883	0.04
748	LAFARGE SA	52,569	0.04
507	LEGRAND	26,715	0.02
950	L'OREAL	160,132	0.13
1,055	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	168,831	0.14
423	MICHELIN (CGDE)-SA	38,527	0.03
5,892	NATIXIS	39,106	0.03
7,425	ORANGE	127,132	0.11
1,038	PERNOD RICARD	115,882	0.10
778	PUBLICIS GROUPE	56,146	0.05
770	RENAULT SA	56,398	0.05
1,403	REXEL	25,211	0.02
629	SAFRAN	39,007	0.03
4,039	SANOFI	369,779	0.32
1,985	SCHNEIDER ELECTRIC SA	145,582	0.12
974	SCOR SE ACT PROV	29,695	0.02
2,738	SOCIETE GENERALE A	115,926	0.10
378	SODEXO	37,173	0.03
1,124	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY	19,633	0.02
387	TECHNIP SA	23,141	0.02
400	THALES SA	21,778	0.02
8,089	TOTAL	416,189	0.35
389	UNIBAIL RODAMCO	100,191	0.08
420	VALEO	52,652	0.04
660	VALLOUREC	18,169	0.02
2,334	VEOLIA ENVIRONNEMENT	41,672	0.03
1,622	VINCI SA	89,323	0.07
4,279	VIVENDI	107,129	0.09
1,040	ZODIAC AEROSPACE	35,123	0.03
	Großbritannien	*9,322,231*	*7.72*
5,516	ABERDEEN ASSET MANAGEMENT	37,173	0.03
1,025	AGGREKO PLC	24,037	0.02
1,905	AMEC PLC	25,337	0.02
5,277	ANGLO AMERICAN PLC	98,779	0.08
1,579	ANTOFAGASTA PLC	18,527	0.02
3,430	ARM HOLDINGS	53,215	0.04
827	ASSOCIATED BRITISH FOODS	40,658	0.03
4,771	ASTRAZENECA PLC	338,890	0.28
11,800	AVIVA PLC	89,143	0.07
15,461	BAE SYSTEMS PLC	113,787	0.09
53,116	BARCLAYS PLC	201,668	0.17
12,889	BG GROUP PLC	173,840	0.14
7,981	BHP BILLITON PLC	172,789	0.14
71,024	BP PLC	455,155	0.39
6,323	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	345,068	0.29
3,861	BRITISH LAND CO PLC	46,777	0.04
4,143	BRITISH SKY BROADCASTING GRP	58,075	0.05
30,759	BT GROUP PLC	192,562	0.16
1,633	BUNZL	44,916	0.04
1,774	BURBERRY GROUP	45,253	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,837	CAPITA	47,819	0.04
1,084	CARNIVAL PLC	49,337	0.04
20,606	CENTRICA PLC	89,642	0.07
4,887	COBHAM	24,681	0.02
6,240	COMPASS GROUP	107,124	0.09
873	CRODA INTERNATIONAL PLC	36,236	0.03
9,493	DIAGEO	273,613	0.23
6,404	DIRECT	29,087	0.02
900	ENSCO - A	26,955	0.02
6,565	GKN	35,213	0.03
16,472	GLAXOSMITHKLINE PLC	353,409	0.30
6,213	G4S SHS	26,922	0.02
4,383	HAMMERSON	41,347	0.03
1,499	HARGREAVES LANSDOWN	23,654	0.02
66,803	HSBC HOLDINGS PLC	633,929	0.53
1,565	IMI PLC	30,820	0.03
3,617	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	159,944	0.13
2,456	INDIVIOR PLC	5,721	0.00
1,795	INMARSAT PLC	22,377	0.02
1,337	INTERCONT HOTELS GROUP PLC	54,098	0.04
646	INTERTEK GROUP	23,510	0.02
751	IRON MOUNTAIN INC	29,034	0.02
14,957	ITV	50,188	0.04
821	JOHNSON MATTHEY PLC	43,486	0.04
9,501	KINGFISHER	50,443	0.04
3,864	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,708	0.06
22,351	LEGAL & GENERAL GROUP	86,639	0.07
1,499	LIBERTY GLOBAL PLC A	75,257	0.06
1,792	LIBERTY GLOBAL SHARES C	86,572	0.07
187,143	LLOYDS BANKING GROUP PLC	221,244	0.18
1,585	LONDON STOCK EXCHANGE	54,890	0.05
6,470	MARKS AND SPENCER GROUP	48,303	0.04
3,252	MEGGITT PLC	26,317	0.02
4,292	MELROSE INDUSTRIES	17,855	0.01
8,973	MORRISON SUPERMARKETS PLC	25,772	0.02
11,956	NATIONAL GRID PLC	171,155	0.14
320	NEXT PLC	34,029	0.03
1,000	NOBLE	16,570	0.01
19,607	OLD MUTUAL	58,240	0.05
3,277	PEARSON	60,805	0.05
1,876	PERSIMMON PLC	46,159	0.04
8,272	PRUDENTIAL PLC	192,439	0.16
2,456	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	199,517	0.17
2,780	REED ELSEVIER NV	66,741	0.06
5,611	REED ELSEVIER PLC	96,238	0.08
4,218	REXAM P.L.C.	29,846	0.02
4,808	RIO TINTO PLC	224,905	0.19
6,158	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	83,536	0.07
1,204,740	ROLLS-ROYCE JANV15	1,878	0.00
12,275	ROYAL BK OF SCOTLAND GROUP PLC	75,487	0.06
9,222	ROYAL DUTCH SHELL B SHARES	321,091	0.27
14,899	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A	498,668	0.42
6,354	ROYAL MAIL PLC-W/I	42,592	0.04
6,093	RSA INSURANCE GROUP PLC	41,327	0.03
3,655	SABMILLER	191,544	0.16
2,494	SAGE GRP	18,110	0.01
4,947	SAINSBURY(J)	19,029	0.02
2,228	SHIRE	157,476	0.13
1,828	SMITH & NEPHEW	33,862	0.03
1,577	SMITHS GROUP	26,999	0.02
2,668	SSE PLC	67,476	0.06
9,334	STANDARD CHARTERED	140,155	0.12
9,516	STANDARD LIFE PLC	59,366	0.05
1,867	TATE & LYLE PLC	17,554	0.01
21,141	TESCO PLC	62,302	0.05
982	TRAVIS PERKINS	28,434	0.02
4,850	UNILEVER	198,738	0.16
733	UNITED UTILITIES GROUP PLC	10,469	0.01
89,040	VODAFONE GROUP	309,116	0.26
854	WEIR GROUP	24,648	0.02
887	WHITBREAD	65,971	0.05
5,482	WILLIAM HILL PLC	30,986	0.03
5,980	3I GROUP	41,978	0.03
	Guernsey	*45,657*	*0.04*
7,996	FRIENDS LIFE GR NPV	45,657	0.04
	Hongkong (China)	*1,388,742*	*1.15*
45,600	AIA GROUP	253,730	0.20
4,500	ASM PACIFIC TECH	42,941	0.04
8,090	BANK OF EAST ASIA	32,601	0.03
18,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	60,233	0.05
6,000	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	100,814	0.08
8,000	CLP HOLDINGS LTD	69,376	0.06
12,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	67,545	0.06
12,000	HANG LUNG PROP	33,656	0.03
1,300	HANG SENG BANK LTD	21,659	0.02
6,600	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	46,214	0.04
3,000	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD	66,423	0.05
31,300	HONG KONG & CHINA GAS	71,683	0.06
8,000	HUTCHISON WHAMPOA LTD	92,071	0.08
9,209	MTR CORP	37,763	0.03
32,372	NEW WORLD DEVELOPMENT	37,236	0.03
5,500	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	53,370	0.04
11,000	SJM HOLDINGS	17,532	0.01
8,062	SUN HUNG KAI PROPERTIES	122,986	0.10
3,500	SWIRE PACIFIC A	45,584	0.04
11,500	THE LINK REAL ESTATE INV TRUST	71,997	0.06
6,000	WHARF HOLDINGS	43,328	0.04
	Irland	*1,218,888*	*1.01*
2,100	ACCENTURE SHS CLASS A	187,551	0.16
125,456	BANK OF IRELAND	47,516	0.04
1,700	COVIDIEN	173,876	0.14
2,945	CRH PLC	70,916	0.06
2,000	EATON CORP	135,920	0.11
200	ENDO INTERNATIONAL	14,424	0.01
4,858	EXPERIAN PLC	82,414	0.07
1,200	INGERSOLL RAND PLC	76,068	0.06
2,951	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	31,877	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
100	JAZZ PHARMA	16,373	0.01
598	KERRY GROUP A	41,296	0.03
200	MALLINCKRODT PLC W/I	19,806	0.02
900	PENTAIR PLC	59,778	0.05
548	PERRIGO COMPANY PLC	91,604	0.08
1,900	TYCO INTERNATIONAL PLC	83,334	0.07
3,100	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD	35,495	0.03
900	WILLIS GROUP HOLDING	40,329	0.03
300	XL GROUP PLC	10,311	0.01
	Isle of Man	*19,561*	*0.02*
24,000	GENTING INTERNATIONAL	19,561	0.02
	Israel	*243,399*	*0.20*
6,497	BANK HAPOALIM B.M	30,720	0.03
8,131	BANK LEUMI	27,957	0.02
3,238	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	184,722	0.15
	Italien	*951,793*	*0.79*
4,675	ASSICURAZIONI GENERALI	96,169	0.08
2,052	ATLANTIA SPA	47,997	0.04
24,873	ENEL SPA	111,241	0.09
10,427	ENI SPA	183,075	0.15
43,977	INTESA SANPAOLO SPA	128,885	0.11
147	LUXOTTICA GROUP	8,093	0.01
3,717	MEDIOBANCA SPA	30,450	0.03
1,322	PRYSMIAN SPA	24,235	0.02
1,629	SAIPEM	17,277	0.01
8,124	SNAM RETE GAS	40,305	0.03
40,293	TELECOM ITALIA SPA	43,003	0.04
25,868	TELECOM ITALIA-RNC	21,708	0.02
8,637	TERNA SPA	39,297	0.03
5,323	UBI BANCA SCPA	38,389	0.03
18,847	UNICREDIT SPA REGR	121,669	0.10
	Japan	*8,763,464*	*7.26*
5,300	ACOM	16,356	0.01
3,300	AEON CO LTD	33,400	0.03
700	AEON CREDIT SERVICE	14,024	0.01
2,000	AIR WATER	31,961	0.03
1,000	AISIN SEIKI LTD	36,323	0.03
3,000	AJINOMOTO CO INC	56,124	0.05
6,000	ASAHI GLASS CO LTD	29,476	0.02
1,500	ASAHI GROUP HOLDINGS	46,872	0.04
2,000	ASAHI KASEI	18,441	0.02
7,900	ASTELLAS PHARMA INC	111,125	0.09
7,000	BANK OF YOKOHAMA LTD	38,376	0.03
900	BENESSE	26,911	0.02
3,200	BRIDGESTONE CORP	112,071	0.09
4,300	CANON INC	137,738	0.11
400	CENTRAL JAPAN RAILWAY	60,520	0.05
5,000	CHIBA BANK	33,112	0.03
2,600	CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	30,761	0.03
1,400	CHUGAI PHARM	34,610	0.03
2,100	CHUGOKU EL POWER	27,674	0.02
1,100	CREDIT SAISON CO LTD	20,726	0.02
2,300	DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY	35,317	0.03
700	DAIICHI SANKYO CO LTD	9,855	0.01
500	DAIKIN INDUSTRIES LTD	32,570	0.03
400	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	45,707	0.04
2,900	DAIWA HOUSE INDUSTRY	55,463	0.05
7,000	DAIWA SECURITIES GROUP INC	55,325	0.05
2,400	DENSO CORP	113,139	0.09
200	DENTSU INC	8,491	0.01
1,200	EAST JAPAN RAILWAY CO	91,310	0.08
300	EISAI	11,690	0.01
1,400	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT	47,642	0.04
600	FAMILYMART	22,770	0.02
800	FANUC LTD	133,083	0.11
200	FAST RETAILING	73,464	0.06
8,000	FUJI ELECTRIC HOLDINGS	32,295	0.03
1,500	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD	53,797	0.04
1,200	FUJIFILM HOLDINGS CORP	37,042	0.03
3,000	FUJITSU LTD	16,122	0.01
2,500	HAKUHODO DY HOLDINGS	24,188	0.02
7,000	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	37,891	0.03
1,000	HINO MOTORS LTD	13,370	0.01
200	HIROSE ELECTRIC	23,487	0.02
21,000	HITACHI LTD	157,762	0.13
6,200	HONDA MOTOR CO LTD	182,337	0.14
900	HOYA CORP	30,814	0.03
1,800	HULIC CO LTD	18,181	0.02
2,500	IDEMITSU KOSAN	41,661	0.03
8,000	IHI CORP	41,169	0.03
1,200	INPEX HOLDINGS INC	13,467	0.01
2,300	ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD	28,890	0.02
3,500	ISUZU MOTORS LTD	43,248	0.04
6,000	ITOCHU CORP	64,657	0.05
1,500	J FRONT RETAILING	17,603	0.01
6	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	29,025	0.02
16	JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT	33,896	0.03
4,200	JAPAN TOBACCO INC	116,582	0.10
600	JFE HOLDINGS	13,492	0.01
1,000	JGC	20,785	0.02
700	JX HOLDINGS	2,743	0.00
5,000	KANEKA CORP	27,024	0.02
3,900	KANSAI ELECTRIC POWER CO INC	37,343	0.03
2,100	KAO CORP	83,320	0.07
8,000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	36,899	0.03
2,200	KDDI CORP	140,134	0.12
3,000	KEIHIN ELEC EXP RAILWAY	22,395	0.02
4,000	KEIO CORP	29,125	0.02
200	KEYENCE CORP	89,762	0.07
1,000	KIKKOMAN CORP	24,738	0.02
10,000	KINTETSU	33,112	0.03
3,000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	37,458	0.03
17,000	KOBE STEEL LTD	29,634	0.02
3,100	KOMATSU LTD	69,397	0.06
3,000	KONICA MINOLTA HOLDINGS	33,154	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
5,000	KUBOTA CORPORATION	73,439	0.06
1,300	KYOCERA CORP	60,243	0.05
2,700	KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC	27,249	0.02
400	LAWSON INC	24,321	0.02
1,500	LIXIL GROUP CORPORATION	31,953	0.03
700	MAKITA	31,995	0.03
7,000	MARUBENI CORP	42,311	0.04
2,600	MAZDA MOTOR CORP	63,485	0.05
400	MEIJI HOLDINGS CO NPV	36,732	0.03
8,000	MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS	39,268	0.03
5,200	MITSUBISHI CORPORATION	96,154	0.08
8,000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	96,484	0.08
6,000	MITSUBISHI ESTATE CO LTD	127,887	0.11
7,000	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	39,106	0.03
7,000	MITSUBISHI MATERIALS CORP	23,471	0.02
3,000	MITSUBISHI MOTORS	27,774	0.02
41,900	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	232,225	0.18
4,400	MITSUBISHI UFJ LEASE & FINANCE CO LTD	20,992	0.02
4,600	MITSUI & CO LTD	62,212	0.05
12,000	MITSUI CHEMICALS INC	34,430	0.03
4,000	MITSUI FUDOSAN CO LTD	108,595	0.09
7,000	MITSUI O.S.K.LINES LTD	20,960	0.02
87,200	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	147,280	0.12
800	MS AD ASSURANCE	19,220	0.02
800	MURATA MANUFACTURING CO LTD	88,411	0.07
15,000	NEC CORP	44,164	0.04
2,000	NH FOODS SHS	44,005	0.04
800	NIDEC CORP	52,386	0.04
2,000	NIKON CORP	26,757	0.02
200	NINTENDO CO LTD	21,027	0.02
6	NIPPON BUILDING FUND	30,226	0.03
5,000	NIPPON EXPRESS	25,606	0.02
1,800	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	93,247	0.08
10,000	NIPPON YUSEN	28,525	0.02
11,300	NISSAN MOTOR CO LTD	99,621	0.08
700	NITORI	37,833	0.03
900	NITTO DENKO	50,842	0.04
1,300	NKSJ HOLDINGS	33,081	0.03
800	NOMURA RESEARCH	24,722	0.02
19,000	NP STI & S'TOMO	47,684	0.04
2,000	NSK LTD	24,054	0.02
4,000	NTT DOCOMO INC	58,985	0.05
3,000	ODAKYU ELECTRIC RAILWAY	26,823	0.02
5,000	OJI HOLDINGS	18,057	0.01
1,300	OLYMPUS CORP	46,299	0.04
800	OMRON CORP	36,365	0.03
500	ONO PHARMACEUTICAL	44,747	0.04
100	ORIENTAL LAND	23,145	0.02
5,800	ORIX CORP	73,700	0.06
10,000	OSAKA GAS CO LTD	37,616	0.03
700	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	21,118	0.02
7,500	PANASONIC CORP	89,266	0.07
1,100	PARK24	16,267	0.01
1,100	RAKUTEN	15,436	0.01
3,700	RESONA HOLDINGS	18,883	0.02
3,000	RICOH COMPANY LTD	30,752	0.03
600	ROHM	36,832	0.03
600	SANTEN PHARMACEUTICAL	32,378	0.03
1,700	SBI HOLDINGS	18,801	0.02
400	SECOM CO LTD	23,170	0.02
1,200	SEGA SAMMY HOLDINGS	15,574	0.01
2,000	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	24,271	0.02
3,000	SEKISUI HOUSE LTD	39,710	0.03
2,700	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	98,152	0.08
9,000	SHARP CORPORATION	20,118	0.02
100	SHIMANO	13,053	0.01
2,000	SHIMIZU CORP	13,729	0.01
1,400	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	91,850	0.08
12,000	SHINSEI BANK	21,118	0.02
1,700	SHIONOGI & CO LTD	44,310	0.04
2,200	SHISEIDO CO LTD	31,066	0.03
3,000	SHIZUOKA BANK	27,699	0.02
700	SHOWA SHELL SEKIYU KK	6,954	0.01
200	SMC CORP	53,330	0.04
3,600	SOFTBANK CORP	216,490	0.17
2,800	SONY CORP	57,742	0.05
5,000	SUMITOMO CHEMICAL	19,976	0.02
4,500	SUMITOMO CORP	46,616	0.04
900	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	11,357	0.01
3,000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	45,290	0.04
5,200	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	189,750	0.15
7,000	SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	27,044	0.02
2,000	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT	68,919	0.06
900	SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	31,302	0.03
1,900	SUZUKI MOTOR CORP	57,684	0.05
800	SYSMEX	35,965	0.03
8,000	TAIHEIYO CEMENT CORP	25,289	0.02
6,000	TAISEI CORP	34,380	0.03
3,000	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	125,022	0.10
3,200	T&D HOLDINGS INC	38,914	0.03
700	TDK CORPORATION	41,803	0.03
1,600	TERUMO CORP	36,792	0.03
6,000	TOBU RAILWAY	25,923	0.02
1,000	TOHO CO LTD	22,828	0.02
2,900	TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC	34,008	0.03
1,900	TOKIO MARINE HLDGS INC	62,335	0.05
8,200	TOKYO ELECTRIC POWER	33,649	0.03
300	TOKYO ELECTRON LTD	23,073	0.02
4,000	TOKYO GAS CO LTD	21,756	0.02
2,000	TOKYO TATEMONO	14,696	0.01
6,000	TOKYU CORP	37,483	0.03
3,500	TOKYU FUDOSAN	24,551	0.02
3,000	TOPPAN PRINTING	19,692	0.02
3,000	TORAY INDUSTRIES INC	24,226	0.02
16,000	TOSHIBA	68,380	0.06
1,000	TOTO LTD	11,744	0.01
900	TOYOTA INDUSTRIES CORP	46,616	0.04
1,300	TOYOTA TSUSHO CORP	30,609	0.03

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
700	TREND MICRO INC	19,500	0.02
300	UNI-CHARM CORP	7,286	0.01
18	UNITED URBAN INVESTMENT CORP	28,360	0.02
900	WEST JAPAN RAILWAY CO	42,878	0.04
8,000	YAHOO JAPAN	29,025	0.02
600	YAKULT HONSHA	31,928	0.03
7,100	YAMADA DENKI	24,043	0.02
2,100	YAMATO HOLDINGS	41,940	0.03
3,000	YASKAWA ELECTRIC CORP	38,834	0.03
1,600	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	17,789	0.01
	Jersey Inseln	*470,419*	*0.39*
800	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	58,176	0.05
40,118	GLENCORE PLC	186,910	0.15
205	INTU PROPERTIES PLC	1,068	0.00
1,695	PETROFAC LIMITED	18,580	0.02
543	RANDGOLD RESOURCES	37,084	0.03
1,301	WOLSELEY	74,773	0.06
4,474	WPP PLC	93,828	0.08
	Kaimaninseln	*228,304*	*0.19*
500	GARMIN LTD	26,415	0.02
400	HERBALIFE	15,080	0.01
600	PRINCIPAL FINANCIAL	31,164	0.03
10,400	SANDS CHINA LTD	51,162	0.04
1,300	SEAGATE TECHNOLOGY	86,450	0.08
6,400	WYNN MACAU LIMITED	18,033	0.01
	Kanada	*4,745,136*	*3.93*
1,600	AGNICO EAGLE MINES	39,950	0.03
700	AGRIUM INC	66,479	0.06
900	ALIMENTATION COUCHE TARD B	37,834	0.03
500	ALTAGAS	18,709	0.02
1,200	ARC RESOURCES LTD	26,067	0.02
2,400	BANK OF MONTREAL	170,283	0.14
4,600	BANK OF NOVA SCOTIA	263,348	0.22
7,000	BARRICK GOLD CORP	75,665	0.06
800	BAYTEX ENERGY CORP	13,344	0.01
570	BCE INC	26,220	0.02
8,700	BOMBARDIER INC B	31,172	0.03
2,100	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT A	105,557	0.09
2,100	CAMECO CORP	34,539	0.03
1,500	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	129,298	0.11
3,100	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	214,167	0.18
4,100	CANADIAN NATURAL RESOURCES	127,150	0.11
1,900	CANADIAN OIL SANDS LTD (NEW)	17,093	0.01
400	CANADIAN TIRE CORP A N VOT	42,388	0.04
1,300	CANADIAN UTILITIES LTD SHS A	45,916	0.04
300	CATAMARAN	15,572	0.01
700	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	135,225	0.11
3,000	CENOVUS ENERGY CORP	61,860	0.05
1,200	CGI GROUP INC A	45,886	0.04
1,000	CI FINCIAL FD	27,878	0.02
1,600	CRESCENT POINT ENERGY CORP	37,173	0.03
800	DOLLARAMA INC	41,027	0.03
3,200	ENBRIDGE	165,048	0.14
3,000	ENCANA	41,610	0.03
100	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD	52,560	0.04
2,500	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	35,635	0.03
1,300	FORTIS INC	43,728	0.04
900	FRANCO NEVADA	44,454	0.04
700	GILDAN ACTIVEWEAR A	39,706	0.03
4,500	GOLDCORP	83,569	0.07
1,200	GREAT WEST LIFECO	34,801	0.03
1,400	HUSKY ENERGY	33,240	0.03
500	IGM FINANCIAL	19,991	0.02
1,200	IMPERIAL OIL	51,854	0.04
200	INTACT FINANCIAL CORP	14,479	0.01
400	INTER PIPELINE LTD	12,412	0.01
200	KEYERA	13,999	0.01
7,200	KINROSS GOLD	20,265	0.02
407	LOBLAW COMPANIES	21,846	0.02
600	MAGNA INTERNATIONAL A SUB.VTG	65,213	0.05
8,100	MANULIFE FINANCIAL CORP	155,111	0.13
600	METHANEX CORP	27,647	0.02
1,600	NATIONAL BANK OF CANADA	68,296	0.06
600	ONEX CORP SUB VTG	34,946	0.03
1,900	PACIFIC RUBIALES	11,794	0.01
1,200	PEMBINA PIPELINE	43,866	0.04
2,900	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	102,829	0.09
1,400	POWER CORP OF CANADA	38,389	0.03
800	ROGERS COMMUNICATIONS SHS B	31,199	0.03
5,400	ROYAL BANK OF CANADA	374,092	0.30
1,900	SHAW COMMUNICATIONS B	51,426	0.04
2,000	SILVER WHEATON	40,803	0.03
900	SNC-LAVALIN GROUP A	34,430	0.03
1,700	SUN LIFE FINANCIAL	61,527	0.05
5,500	SUNCOR ENERGY INC. (NOUV. STE)	175,219	0.15
4,100	TALISMAN ENERGY	32,212	0.03
2,300	TECK RESOURCES B	31,534	0.03
1,200	TELUS	43,400	0.04
1,300	THOMSON CORP	52,606	0.04
7,000	TORONTO DOMINION BANK	335,477	0.27
900	TOURMALINE OIL	30,071	0.02
2,700	TRANSCANADA CORP	133,105	0.11
1,000	VALEANT PHARMA	143,604	0.12
600	VERMILION ENERGY TR	29,527	0.02
4,400	YAMANA GOLD	17,816	0.01
	Liberia	*49,458*	*0.04*
600	ROYAL CARIBBEAN CRUISES	49,458	0.04
	Luxemburg	*491,880*	*0.41*
1,000	ACTAVIS	257,410	0.20
1,752	ARCELORMITTAL SA	19,267	0.02
3,780	CNH INDUSTRIAL N.V	30,646	0.03
1,120	HOLCIM LTD-NOM	80,424	0.07
403	MILLICOM INTL CELLULAR SDR	29,987	0.02

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
256	RTL GROUP	24,100	0.02
1,217	SES GLOBAL FDR	43,759	0.04
417	TENARIS SA	6,287	0.01
	Neuseeland	*28,155*	*0.02*
4,228	RYMAN HEALTHCARE	28,155	0.02
	Niederlande	*2,407,596*	*1.99*
7,190	AEGON NV	54,455	0.05
2,222	AIRBUS GROUP	111,179	0.09
960	AKZO NOBEL NV-CVA	66,969	0.06
1,353	ASML HOLDING N.V.	146,529	0.12
400	CHICAGO BDGE NY REG	16,792	0.01
200	CORE LABORATORIES	24,068	0.02
2,187	DELTA LLOYD	48,124	0.04
5,461	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	63,438	0.05
473	GEMALTO	38,880	0.03
1	HEINEKEN HOLDING NV	63	0.00
1,127	HEINEKEN NV	80,392	0.07
14,577	ING GROEP NV-CVA	191,029	0.16
3,725	KONINKLIJKE AHOLD	66,507	0.06
617	KONINKLIJKE DSM NV	37,808	0.03
4,497	KONINKLIJKE KPN NV	14,301	0.01
1,369	LYONDELLBASELL	108,685	0.09
1,100	NIELSEN HOLDINGS	49,203	0.04
9,500	NOMURA HLDGS INC	54,689	0.05
1,496	QIAGEN NV	35,046	0.03
701	RANDSTAD HOLDING NV	33,981	0.03
2,655	ROCHE HOLDING AG - BON DE JOUISSANCE DIVIDENDE	721,173	0.59
3,615	ROYAL PHILIPS NV	105,640	0.09
900	SENSATA TECHNOLOGIE	47,169	0.04
4,184	STMICROELECTRONICS NV	31,390	0.03
5,299	UNILEVER CVA	209,289	0.16
1,656	WOLTERS KLUWER CVA	50,797	0.04
	Norwegen	*261,782*	*0.22*
3,913	DNB NOR ASA	57,775	0.05
5,925	STATOILHYDRO ASA	103,682	0.08
2,733	TELENOR	55,225	0.05
1,013	YARA INTERNATIONAL ASA	45,100	0.04
	Österreich	*53,226*	*0.04*
1,033	ERSTE GROUP BANK	24,043	0.02
11,528	IMMOFINANZ AKT	29,183	0.02
	Panama	*86,127*	*0.07*
1,900	CARNIVAL CORP	86,127	0.07
	Portugal	*61,208*	*0.05*
11,471	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	44,667	0.04
1,640	JERONIMO MARTINS SGPS SA	16,541	0.01
	Schweden	*1,351,822*	*1.12*
631	AB INDUSTRIVAERDEN C	10,970	0.01
1,810	ALFA LAVAL	34,289	0.03
1,338	ASSA ABLOY B	70,898	0.06
3,283	ATLAS COPCO AB-A SHS	91,593	0.08
1,562	ATLAS COPCO B	40,086	0.03
400	AUTOLIV INC	42,448	0.04
2,345	ELEKTA AB B	23,875	0.02
11,500	ERICSSON LM-B SHS	138,604	0.12
3,588	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	149,235	0.13
2,039	INVESTOR B	74,155	0.06
895	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	29,188	0.02
11,478	NORDEA BANK AB	133,280	0.11
4,269	SANDVIK	41,664	0.03
6,082	SEB A	77,344	0.06
2,179	SKANSKA AB-B SHS	46,735	0.04
1,583	SKF AB-B SHS	33,346	0.03
2,870	SVENSKA CELLULOSA SCA B	61,922	0.05
1,354	SVENSKA HANDELSBANKEN A	63,409	0.05
3,626	SWEDBANK A SHS A	90,555	0.07
9,536	TELIASONERA AB	61,395	0.05
3,404	VOLVO AB-B SHS	36,831	0.03
	Schweiz	*3,595,279*	*2.98*
8,310	ABB LTD-NOM	176,798	0.15
1,100	ACE LTD	126,368	0.10
164	ACTELION N	19,030	0.02
530	ADECCO	36,724	0.03
418	ARYZTA	32,371	0.03
1,973	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	176,324	0.15
801	COCA COLA HBC	15,198	0.01
5,769	CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	145,613	0.12
67	GEBERIT AG-NOM	22,818	0.02
33	GIVAUDAN N	59,548	0.05
896	JULIUS BAER GRUPPE	41,309	0.03
443	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	60,322	0.05
346	LONZA GROUP AG N	39,070	0.03
11,331	NESTLE SA	831,890	0.68
8,692	NOVARTIS AG-NOM	807,847	0.66
74	PARTNERS GROUP HOLDING N	21,560	0.02
273	SCHINDLER HOLDING PS	39,564	0.03
22	SGS SA-NOM	45,278	0.04
12	SIKA	35,458	0.03
312	SONOVA HOLDING AG	46,126	0.04
1,410	SWISS RE AG	118,702	0.10
114	SWISSCOM N	59,946	0.05
261	SYNGENTA AG-NOM	84,055	0.07
1,100	TE CONNECTIVITY LTD	69,575	0.06
83	THE SWATCH GROUP	37,105	0.03
286	THE SWATCH GROUP N	24,754	0.02
397	TRANSOCEAN LTD	7,336	0.01
13,800	UBS GROUP INC NAMEN AKT	237,352	0.20
565	ZURICH INSURANCE GROUP AG	177,238	0.15
	Singapur	*924,296*	*0.77*
1,000	AVAGO TECHNOLOGIE LTD	100,590	0.08
15,000	CAPITALAND	37,469	0.03
28,000	CAPITAMALL TRUST REIT	43,106	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
10,000	COMFORTDELGRO CORP	19,621	0.02
7,238	DBS GROUP HOLDINGS LTD	112,521	0.09
2,600	FLEXTRONICS INTL	29,068	0.02
17,000	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	31,816	0.03
1,000	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	32,148	0.03
9,000	KEPPEL CORPORATION LTD	60,108	0.05
7,675	OVERSEA-CHINESE BANKING	60,584	0.05
6,000	SINGAPORE AIRLINES	52,524	0.04
5,000	SINGAPORE EXCHANGE	29,469	0.02
10,000	SINGAPORE PRESS HOLDING	31,771	0.03
10,000	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEE	25,658	0.02
39,000	SINGAPORE TELECOMM	114,783	0.10
6,000	STARHUB	18,791	0.02
5,128	UNITED OVERSEAS BANK LTD	94,928	0.08
12,000	WILMAR INTERNATIONAL	29,341	0.02
	Spanien	*1,553,840*	*1.29*
2,230	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A	44,335	0.04
1,058	ACS	37,088	0.03
959	AMADEUS IT HOLDING	38,393	0.03
22,432	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	213,187	0.18
18,879	BANCO DE SABADELL	50,372	0.04
7,385	BANCO POPULAR ESPANOL S.A.	37,175	0.03
46,702	BANCO SANTANDER SA	395,355	0.33
2,642	BANKIA SA	3,958	0.00
7,272	CAIXABANK	38,375	0.03
3,890	DIA SA	26,487	0.02
2,378	FERROVIAL SA	47,263	0.04
429	GAS NATURAL SDG	10,803	0.01
597	GRIFOLS SA	23,926	0.02
15,719	IBERDROLA SA	106,459	0.09
3,105	INDITEX	89,065	0.07
5,827	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	43,645	0.04
631	RED ELECTRICA CORPORACION	55,899	0.05
4,982	REPSOL	93,713	0.08
13,751	TELEFONICA SA	198,342	0.16
	Vereinigte Staaten von Amerika	*67,156,233*	*55.60*
5,700	ABBOTT LABORATORIES	256,614	0.21
6,000	ABBVIE INC	392,640	0.33
1,800	ACTIVISION BLIZZARD INC	36,270	0.03
1,400	ADOBE SYSTEMS INC	101,780	0.08
800	ADT CORP	28,984	0.02
400	ADVANCE AUTO PARTS	63,712	0.05
2,500	AES CORP	34,425	0.03
1,500	AETNA INC	133,245	0.11
200	AFFILIATED MANAGERS	42,448	0.04
1,900	AFLAC INC	116,071	0.10
600	AGCO CORP	27,120	0.02
700	AGILENT TECHNOLOGIES INC	28,658	0.02
1,000	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	144,230	0.12
300	AIRGAS	34,554	0.03
1,000	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	62,960	0.05
300	ALBEMARLE	18,039	0.01
3,000	ALCOA INC	47,370	0.04
700	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	129,521	0.11
100	ALLEGHANY CORPORATION	46,350	0.04
1,100	ALLERGAN INC	233,849	0.19
200	ALLIANCE DATA SYST	57,210	0.05
400	ALLIANT ENERGY CORP	26,568	0.02
1,900	ALLSTATE CORP	133,475	0.11
2,500	ALLY FINANCIAL INC	59,050	0.05
1,300	ALTERA CORP	48,022	0.04
7,000	ALTRIA GROUP INC	344,890	0.29
1,500	AMAZON.COM	465,525	0.39
1,000	AMEREN CORPORATION	46,130	0.04
700	AMERICAN AIRLINES	37,541	0.03
1,800	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	109,296	0.09
3,300	AMERICAN EXPRESS CO	307,032	0.25
5,000	AMERICAN INTL GRP	280,050	0.23
3,060	AMERICAN REALTY CAP	27,693	0.02
1,200	AMERICAN TOWER	118,620	0.10
900	AMERICAN WATER WORKS	47,970	0.04
600	AMERIPRISE FINANCIAL	79,350	0.07
900	AMERISOURCEBERGEN	81,144	0.07
1,000	AMETEK	52,630	0.04
2,900	AMGEN INC	461,941	0.38
1,200	AMPHENOL CORPORATION-A	64,572	0.05
1,900	ANADARKO PETROLEUM CORP	156,750	0.13
1,200	ANALOG DEVICES INC	66,624	0.06
3,800	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	41,078	0.03
400	ANSYS	32,800	0.03
1,100	ANTHEM INC	138,237	0.11
800	AON PLC	75,864	0.06
1,400	APACHE CORP	87,738	0.07
21,500	APPLE INC	2,373,170	1.97
4,800	APPLIED MATERIALS INC	119,616	0.10
1,900	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	98,800	0.08
400	ARROW ELECTRONICS INC	23,156	0.02
300	ASHLAND INC	35,928	0.03
500	ASSURANT	34,215	0.03
19,600	AT&T INC	658,364	0.55
900	AUTODESK INC	54,054	0.04
1,800	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	150,066	0.12
100	AUTOZONE INC	61,911	0.05
400	AVALONBAY COMMUNITIE	65,356	0.05
400	AVERY DENNISON CORP	20,752	0.02
800	AVNET INC	34,416	0.03
1,700	AVON PRODUCTS INC	15,963	0.01
1,200	BAKER HUGHES INC	67,284	0.06
600	BALL CORP	40,902	0.03
36,700	BANK OF AMERICA CORP	656,563	0.54
3,700	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	150,109	0.12
300	BARD (CR) INC	49,986	0.04
2,000	BAXTER INTERNATIONAL INC	146,580	0.12
400	B/E AEROSPACE	23,208	0.02
700	BECTON DICKINSON & CO	97,412	0.08

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
900	BED BATH & BEYOND INC	68,553	0.06
4,200	BERKSHIRE HATAW B	630,630	0.52
1,100	BEST BUY CO INC	42,878	0.04
900	BIOGEN IDEC INC	305,505	0.25
600	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54,240	0.04
500	BLACKROCK INC A	178,780	0.15
2,400	BOEING CO	311,952	0.26
1,000	BORG WARNER INC	54,950	0.05
400	BOSTON PROPERTIES INC	51,476	0.04
5,400	BOSTON SCIENTIFIC CORP	71,550	0.06
2,000	BRANCH BANKING AND TRUST CORP	77,780	0.06
6,300	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	371,889	0.31
1,400	BROADCOM CORPORATION A	60,662	0.05
500	BROWN-FORMAN CORP B	43,920	0.04
1,300	CA INC	39,585	0.03
1,700	CABOT OIL & GAS	50,337	0.04
1,400	CALPINE CORP W/I	30,982	0.03
500	CAMDEN PROPERTY TRUST SBI	36,920	0.03
1,000	CAMERON INTERNATIONAL CORP	49,950	0.04
200	CAMPBELL SOUP CO	8,800	0.01
1,800	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	148,590	0.12
1,400	CARDINAL HEALTH INC	113,022	0.09
900	CARE FUSION	53,406	0.04
900	CARMAX	59,922	0.05
2,000	CATERPILLAR INC	183,060	0.15
400	CBRE GROUP	13,700	0.01
2,300	CBS CORP-B	127,282	0.11
600	CELANESE SER A	35,976	0.03
3,000	CELGENE CORP	335,580	0.28
1,600	CENTERPOINT ENERGY INC	37,488	0.03
1,500	CENTURYTEL INC	59,370	0.05
800	CERNER CORP	51,728	0.04
100	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	27,254	0.02
300	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	22,467	0.02
3,600	CHARLES SCHWAB CORP	108,684	0.09
200	CHARTER COMMUNICATION	33,324	0.03
500	CHENIERE ENERGY	35,200	0.03
2,100	CHESAPEAKE ENERGY CORP	41,097	0.03
6,700	CHEVRON CORP	751,606	0.62
100	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	68,451	0.06
1,200	CHUBB CORP	124,164	0.10
600	CHURCH & DWIGHT INC	47,286	0.04
1,100	CIGNA CORP	113,201	0.09
100	CIMAREX ENERGY	10,600	0.01
800	CINCINNATI FINANCIAL CORP	41,464	0.03
400	CINTAS CORP	31,376	0.03
18,400	CISCO SYSTEMS INC	511,796	0.42
900	CIT GROUP INC	43,047	0.04
10,600	CITIGROUP INC	573,566	0.47
800	CITRIX SYSTEMS INC	51,040	0.04
500	CLOROX CO	52,105	0.04
1,300	CME GROUP INC	115,245	0.10
1,100	CMS ENERGY CORP	38,225	0.03
1,800	COACH INC	67,608	0.06
1,200	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	10,668	0.01
14,400	COCA-COLA CO	607,968	0.50
1,000	COCA-COLA ENTERPRI	44,220	0.04
1,800	COGNIZANT TECH SO-A	94,788	0.08
3,500	COLGATE PALMOLIVE CO	242,165	0.20
7,700	COMCAST CLASS A	446,677	0.37
1,900	COMCAST CLASS A SPECIAL	109,374	0.09
900	COMERICA INC	42,156	0.03
600	COMPUTER SCIENCES CORP	37,830	0.03
1,700	CONAGRA FOODS	61,676	0.05
400	CONCHO RESOURCES	39,900	0.03
4,600	CONOCOPHILLIPS	317,676	0.26
900	CONSOL ENERGY INC	30,429	0.03
1,200	CONSOLIDATED EDISON INC	79,212	0.07
700	CONSTELLATION BRANDS INC-A	68,719	0.06
400	CONTINENTAL RESOURCES INC	15,344	0.01
3,500	CORNING INC	80,255	0.07
1,700	COSTCO WHOLESALE	240,975	0.20
500	CREE	16,110	0.01
1,600	CROWN CASTLE REIT INC	125,920	0.10
600	CROWN HOLDINGS	30,540	0.03
3,100	CSX CORP	112,313	0.09
500	CUMMINS INC	72,085	0.06
4,400	CVS HEALTH CORP	423,764	0.35
2,100	DANAHER CORP	179,991	0.15
500	DARDEN RESTAURANTS INC	29,315	0.02
700	DAVITA HEALTHCARE	53,018	0.04
1,500	DEERE & CO	132,705	0.11
300	DELTA AIR LINES WI	14,757	0.01
1,500	DENBURY RESOURCES	12,195	0.01
600	DENTSPLY INTERNATIONAL	31,962	0.03
1,900	DEVON ENERGY CORPORATION	116,299	0.10
600	DICK'S SPORTING GOODS	29,790	0.02
1,500	DIRECTV	130,050	0.11
1,300	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	85,137	0.07
1,400	DISCOVERY COMMUNICATION SERIES C	47,208	0.04
600	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC - SERIES A	20,670	0.02
900	DISH NETWORK CORP	65,601	0.05
800	DOLLAR GENERAL	56,560	0.05
900	DOLLAR TREE INC	63,342	0.05
2,200	DOMINION RESOURCES	169,180	0.14
700	DOVER CORP	50,204	0.04
4,100	DOW CHEMICAL CO	187,001	0.15
1,200	DR HORTON INC	30,348	0.03
800	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	57,344	0.05
700	DTE ENERGY CO	60,459	0.05
2,400	DUKE ENERGY	200,496	0.17
2,100	DUKE REALTY	42,420	0.04
600	EASTMAN CHEMICAL CO	45,516	0.04
800	EATON VANCE NON VTG	32,744	0.03
3,800	EBAY INC	213,256	0.18
1,300	ECOLAB INC	135,876	0.11
1,200	EDISON INTERNATIONAL	78,576	0.07
400	EDWARDS LIFESCIENCES	50,952	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
3,100	E.I. DUPONT DE NEMOURS & CO	229,214	0.19
1,800	ELECTRONIC ARTS INC	84,627	0.07
3,800	ELI LILLY & CO	262,162	0.22
7,700	EMC CORP	228,998	0.19
2,300	EMERSON ELECTRIC CO	141,979	0.12
300	ENERGEN CORP	19,128	0.02
100	ENERGIZER HOLDINGS	12,856	0.01
700	ENTERGY CORP	61,236	0.05
1,800	EOG RESOURCES	165,726	0.14
600	EQT CORP	45,420	0.04
500	EQUIFAX INC	40,435	0.03
205	EQUINIX	46,480	0.04
1,000	EQUITY RESIDENTIAL	71,840	0.06
200	ESSEX PROPERTY TRUST INC	41,320	0.03
1,000	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	76,200	0.06
3,200	EXELON CORP	118,656	0.10
600	EXPEDIA	51,216	0.04
800	EXPEDIT INTL WASH	35,688	0.03
2,800	EXPRESS SCRIPTS HLD	237,076	0.20
15,200	EXXON MOBIL CORP	1,405,240	1.17
7,100	FACEBOOK A	553,942	0.46
500	FASTENAL CO	23,780	0.02
300	FEDERAL REALTY INVESTMT TR SBI	40,038	0.03
900	FEDEX CORP	156,294	0.13
1,300	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL CLASSE A	44,785	0.04
1,200	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	74,640	0.06
1,900	FIFTH THIRD BANCORP	38,713	0.03
600	FIRST REPUBLIC BANK	31,272	0.03
1,700	FIRSTENERGY CORP	66,283	0.05
900	FISERV INC	63,873	0.05
300	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	44,613	0.04
600	FLOWSERVE CORP	35,898	0.03
700	FLUOR NEW	42,441	0.04
500	FMC CORP	28,515	0.02
900	FMC TECHNOLOGIES	42,156	0.03
12,000	FORD MOTOR CO	186,000	0.15
200	FOSSIL GROUP	22,148	0.02
1,100	FRANKLIN RESOURCES INC	60,907	0.05
3,100	FREEPORT MCMORAN INC	72,416	0.06
8,600	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	57,362	0.05
400	F5 NETWORKS INC	52,186	0.04
700	GAMESTOP A	23,660	0.02
1,200	GAP INC	50,532	0.04
1,900	GEN GROWTH PROP	53,447	0.04
900	GENERAL DYNAMICS CORP	123,858	0.10
37,000	GENERAL ELECTRIC CO	934,990	0.77
2,600	GENERAL MILLS INC	138,658	0.11
4,100	GENERAL MOTORS	143,131	0.12
600	GENUINE PARTS CO	63,942	0.05
4,500	GENWORTH FINANCIAL	38,250	0.03
5,700	GILEAD SCIENCES INC	537,282	0.44
1,400	GOLDMAN SACHS GROUP	271,362	0.22
1,000	GOOGLE INC-A	530,660	0.44
1,100	GOOGLE INC-C	579,040	0.48
2,700	HALLIBURTON CO	106,191	0.09
200	HANESBRANDS	22,324	0.02
1,100	HARLEY DAVIDSON	72,501	0.06
600	HARRIS CORP	43,092	0.04
1,100	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	45,859	0.04
500	HASBRO INC	27,495	0.02
800	HCA HOLDINGS INC	58,712	0.05
1,200	HCP INC	52,836	0.04
900	HEALTH CARE REIT	68,103	0.06
400	HELMERICH & PAYNE INC	26,968	0.02
300	HENRY SCHEIN INC	40,845	0.03
700	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	17,458	0.01
1,200	HESS CORP	88,584	0.07
7,100	HEWLETT PACKARD CO	284,923	0.24
500	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	13,045	0.01
800	HOLLYFRONTIER	29,984	0.02
1,100	HOLOGIC INC	29,414	0.02
4,900	HOME DEPOT INC	514,353	0.43
2,600	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	259,792	0.22
700	HORMEL FOODS	36,470	0.03
700	HOSPIRA	42,875	0.04
3,000	HOST HOTELS & RESORTS INC	71,310	0.06
1,100	H&R BLOCK INC	37,048	0.03
4,900	HUDSON CITY BANCORP	49,588	0.04
400	HUMANA	57,452	0.05
200	IHS	22,776	0.02
1,700	ILLINOIS TOOL WORKS INC	160,990	0.13
500	ILLUMINA	92,290	0.08
200	INCYTE	14,622	0.01
300	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	23,355	0.02
17,200	INTEL CORP	624,188	0.52
500	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	109,645	0.09
300	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	30,408	0.03
1,000	INTERNATIONAL PAPER	53,580	0.04
1,700	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	35,309	0.03
3,400	INTL BUSINESS MACHINES CORP	545,496	0.45
1,100	INTUIT	101,409	0.08
100	INTUITIVE SURGICAL	52,894	0.04
700	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	31,283	0.03
400	J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	33,700	0.03
400	JM SMUCKER	40,392	0.03
9,900	JOHNSON & JOHNSON	1,035,243	0.86
1,900	JOHNSON CONTROLS INC	91,846	0.08
600	JOY GLOBAL	27,912	0.02
13,200	J.P.MORGAN CHASE & CO	826,056	0.68
2,000	JUNIPER NETWORKS	44,640	0.04
300	KANSAS CITY SOUTHERN	36,609	0.03
1,300	KELLOGG CO	85,072	0.07
500	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC.	66,198	0.05
4,300	KEYCORP	59,770	0.05
1,200	KIMBERLY-CLARK CORP	138,648	0.11
500	KIMCO REALTY CORP	12,570	0.01
5,899	KINDER MORGAN	249,586	0.21
700	KLA-TENCOR	49,224	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
200	KLX WHEN ISSUED	8,250	0.01
800	KOHL S CORP	48,832	0.04
1,800	KRAFT FOODS	112,788	0.09
2,000	KROGER CO	128,420	0.11
400	LABORATORY CORP	43,160	0.04
700	LAM RESEARCH CORP	55,538	0.05
1,600	LAS VEGAS SANDS	93,056	0.08
1,000	LEGG MASON INC	53,370	0.04
700	LEGGETT & PLATT INC	29,827	0.02
600	LENNAR A	26,886	0.02
1,200	LEUCADIA NATIONAL	26,904	0.02
600	LEVEL 3 COMM	29,628	0.02
400	LIBERTY MEDIA	14,108	0.01
800	LIBERTY MEDIA CORP	28,024	0.02
2,000	LIBERTY MEDIA HLDG INTER SR A	58,840	0.05
900	LIBERTY PROPERTY TRUST	33,867	0.03
1,000	LIMITED BRANDS INC	86,550	0.07
600	LINCOLN NATIONAL CORP	34,602	0.03
900	LINEAR TECHNOLOGY CORP	41,040	0.03
500	LINKEDIN CORP CLASS A	114,855	0.10
1,200	LKQ CORPORATION	33,744	0.03
900	LOCKHEED MARTIN CORP	173,313	0.14
700	LOEWS CORP	29,414	0.02
1,500	LORILLARD INC	94,410	0.08
3,400	LOWE'S COMPANIES INC	233,920	0.19
400	LULULEMON ATHLETICA	22,316	0.02
400	L3 COMMUNICATION	50,484	0.04
300	MACERICH CO	25,023	0.02
1,200	MACY S STORE	78,900	0.07
300	MANPOWER INC	20,451	0.02
3,000	MARATHON OIL CORP	84,870	0.07
800	MARATHON PETROLEUM	72,208	0.06
1,000	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	78,030	0.06
1,600	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	91,584	0.08
400	MARTIN MARIETTA	44,128	0.04
2,000	MASCO CORP	50,400	0.04
3,500	MASTERCARD	301,560	0.25
1,400	MATTEL	43,323	0.04
1,100	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	35,057	0.03
3,500	MC DONALD'S CORP	327,950	0.27
700	MC GRAW HILL FIN SHS	62,286	0.05
600	MCCORMICK NON VTG	44,580	0.04
900	MCKESSON CORP	186,822	0.15
700	MDU RES GROUP	16,450	0.01
1,000	MEAD JOHNSON NUTRITION	100,540	0.08
700	MEADWESTVACO	31,073	0.03
3,700	MEDTRONIC INC	267,140	0.22
10,000	MERCK AND CO INC	567,900	0.47
3,200	METLIFE INC	173,088	0.14
100	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	30,246	0.03
1,600	MGM MIRAGE	34,208	0.03
800	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	36,088	0.03
4,000	MICRON TECHNOLOGY INC	140,040	0.12
27,800	MICROSOFT CORP	1,291,310	1.07
400	MOHAWK INDUSTRIES	62,144	0.05
600	MOLSON COORS BREWING CO-B	44,712	0.04
5,700	MONDELEZ INTERNATIONAL	207,053	0.17
1,800	MONSANTO	215,046	0.18
600	MONSTER BEVERAGE CORP	65,010	0.05
800	MOODY'S CORP	76,648	0.06
4,900	MORGAN STANLEY	190,120	0.16
1,200	MOSAIC CO THE -WI	54,780	0.05
1,000	MOTOROLA SOLUTIONS INC	67,080	0.06
600	M&T BANK CORPORATION	75,372	0.06
700	MURPHY OIL	35,364	0.03
1,800	MYLAN	101,466	0.08
1,100	NABORS INDUSTRIES	14,278	0.01
1,600	NATIONAL OILWELL VARCO	104,848	0.09
1,700	NAVIENT CORP.	36,737	0.03
1,400	NETAPP INC	58,030	0.05
200	NETFLIX	68,322	0.06
2,500	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	40,000	0.03
1,200	NEWELL RUBBERMAID INC	45,708	0.04
2,000	NEWMONT MINING CORP	37,800	0.03
1,600	NEXTERA ENERGY INC	170,064	0.14
2,400	NIKE INC -B-	230,760	0.19
1,300	NISOURCE	55,146	0.05
1,800	NOBLE ENERGY	85,374	0.07
600	NORDSTROM INC	47,634	0.04
900	NORFOLK SOUTHERN CORP	98,649	0.08
1,300	NORTHEAST UTILITIES	69,576	0.06
900	NORTHERN TRUST CORP	60,660	0.05
900	NORTHROP GRUMMAN CORP	132,651	0.11
1,300	NRG ENERGY INC	35,035	0.03
800	NUCOR CORP	39,240	0.03
2,300	NVIDIA CORP	46,115	0.04
2,900	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	233,769	0.19
400	OCEANEERING INTL	23,524	0.02
800	OGE ENERGY CORP	28,384	0.02
500	OMNICARE INC	36,465	0.03
600	OMNICOM GROUP INC	46,482	0.04
800	ONEOK INC	39,832	0.03
12,900	ORACLE CORP	580,113	0.48
300	OREILLY AUTOMOTIVE INC	57,786	0.05
600	OWENS ILLINOIS INC	16,194	0.01
1,000	PACCAR INC	68,010	0.06
200	PALL CORP	20,242	0.02
400	PARKER-HANNIFIN CORP	51,580	0.04
400	PATTERSON COMPANIES	19,240	0.02
1,300	PAYCHEX INC	60,021	0.05
2,100	PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	31,878	0.03
1,000	PEPCO HOLDINGS	26,930	0.02
5,500	PEPSICO INC	520,080	0.43
500	PETSMART INC	40,648	0.03
22,200	PFIZER INC	691,530	0.57
1,300	PG&E CORP	69,212	0.06
5,600	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	456,120	0.38
100	PHILLIPS VAN HEUSEN CORP	12,817	0.01

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,100	PHILLIPS 66	150,570	0.12
400	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	27,324	0.02
700	PIONEER NATURAL RES	104,195	0.09
1,000	PLUM CREEK TIMBER	42,790	0.04
1,700	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	155,091	0.13
300	POLARIS INDUSTRIES INC.	45,372	0.04
400	POLO RALPH LAUREN A	74,064	0.06
400	PPG INDUSTRIES INC	92,460	0.08
2,500	PPL CORP	90,825	0.08
900	PRAXAIR INC	116,604	0.10
500	PRECISION CASTPARTS CORP	120,440	0.10
200	PRICELINE GROUP	228,042	0.19
9,500	PROCTER AND GAMBLE CO	865,355	0.72
1,200	PROGRESSIVE CORP	32,388	0.03
1,200	PROLOGIS	51,636	0.04
1,400	PRUDENTIAL FINANCIAL	126,644	0.10
2,000	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	82,820	0.07
400	PUBLIC STORAGE	73,940	0.06
1,400	PULTE HOMES	30,044	0.02
700	QEP RESOURCES INC	14,154	0.01
6,300	QUALCOMM INC	468,279	0.39
1,200	QUANTA SERVICES	34,068	0.03
600	QUEST DIAGNOSTICS INC	40,236	0.03
300	QUINTILES TRANSNATIONAL HLD	17,661	0.01
400	RACKSPACE HOSTING	18,724	0.02
700	RANGE RESOURCES CORPORATION	37,415	0.03
700	RAYMOND J FINANCIAL	40,103	0.03
800	RAYONIER REIT	22,352	0.02
900	RAYTHEON CO	97,353	0.08
800	REALOGY HOLDINGS	35,592	0.03
300	REALTY INCOME CORP	14,313	0.01
800	RED HAT	55,312	0.05
300	REGENERON PHARMA	123,075	0.10
6,700	REGIONS FINANCIAL CORP	70,752	0.06
1,200	REPUBLIC SERVICES INC	48,300	0.04
1,300	REYNOLDS AMERICAN INC	83,551	0.07
600	ROBERT HALF INTL	35,028	0.03
600	ROCK-TENN COMPANY-A	36,588	0.03
300	ROCKWELL AUTOMATION INC	33,360	0.03
500	ROCKWELL COLLINS INC.	42,240	0.03
300	ROPER INDUSTRIES	46,905	0.04
900	ROSS STORES INC	84,834	0.07
200	SAFEWAY INC	7,024	0.01
1,800	SALESFORCE.COM	106,758	0.09
1,000	SANDISK	97,980	0.08
500	SBA COMMUNICATIONS CORP	55,380	0.05
500	SCANA CORP	30,200	0.03
300	SCRIPPS NETWORKS INTER	22,581	0.02
1,000	SEALED AIR	42,430	0.04
900	SEI INVESTMENTS	36,036	0.03
700	SEMPRA ENERGY	77,952	0.06
500	SERVICENOW INC	33,925	0.03
300	SHERWIN WILLIAMS CO	78,912	0.07
300	SIGMA-ALDRICH CORP	41,181	0.03
1,100	SIMON PROPERTY GROUP INC	200,321	0.17
12,400	SIRIUS XM HOLDINGS	43,400	0.04
300	SKYWORKS SOLUTIONS	21,813	0.02
400	SL GREEN REALTY CORPOR	47,608	0.04
2,900	SOUTHERN CO	142,419	0.12
1,400	SOUTHWESTERN ENERGY	38,206	0.03
2,400	SPECTRA ENERGY	87,120	0.07
3,900	SPRINT CORP W/I	16,185	0.01
1,100	ST JUDE MEDICAL INC	71,533	0.06
700	STANLEY BLACK AND DECKER INC.	67,256	0.06
2,600	STAPLES INC	47,112	0.04
2,500	STARBUCKS	205,125	0.17
800	STARWOOD HTLS & RESORTS WORLD	64,856	0.05
1,300	STATE STREET CORP	102,050	0.08
200	STERICYCLE	26,216	0.02
1,300	STRYKER CORP	122,629	0.10
1,400	SUNTRUST BANKS INC	58,660	0.05
2,800	SYMANTEC CORP	71,834	0.06
900	SYNOPSYS INC	39,123	0.03
2,900	SYSCO CORP	115,101	0.10
700	T ROWE PRICE GROUP INC	60,102	0.05
1,900	TARGET CORP	144,229	0.12
300	TD AMERITRADE HOLDING	10,734	0.01
700	TERADATA CORP COM STK USD0.01	30,576	0.03
300	TESLA MOTOR INC	66,723	0.06
600	TESORO	44,610	0.04
4,000	TEXAS INSTRUMENTS	213,860	0.18
1,100	TEXTRON INC	46,321	0.04
600	THE HERSHEY CO	62,358	0.05
1,300	THERMO FISHER SCIE	162,877	0.13
500	TIFFANY & CO	53,430	0.04
2,900	TIME WARNER	247,718	0.21
900	TIME WNR CBLE CL A	136,854	0.11
2,200	TJX COMPANIES INC	150,876	0.12
1,000	T-MOBILE US INC	26,940	0.02
600	TOLL BROTHERS INC	20,562	0.02
750	TORCHMARK CORP	40,628	0.03
700	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	23,772	0.02
300	TOWER WATSON & CO	33,951	0.03
10,300	TOYOTA MOTOR CORP	649,295	0.54
600	TRACTOR SUPPLY	47,292	0.04
200	TRANSDIGM	39,270	0.03
1,500	TRAVELERS COMPANIES INC	158,775	0.13
1,000	TRIMBLE NAVIGATION	26,540	0.02
500	TRIPADVISOR	37,330	0.03
500	TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS	51,425	0.04
4,600	TWENTY-FIRST CENTURY CL A-WI	176,663	0.15
1,800	TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	66,402	0.05
2,000	TWITTER INC	71,740	0.06
1,100	TYSON FOODS -A-	44,099	0.04
400	ULTA SALON COSMET.	51,136	0.04
300	UNDER ARMOUR	20,370	0.02
3,200	UNION PACIFIC CORP	381,216	0.32
1,500	UNITED DOMINION REALTY INC	46,230	0.04

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
2,500	UNITED PARCEL SERVICE-B	277,925	0.23
200	UNITED RENTALS INC	20,402	0.02
3,100	UNITED TECHNOLOGIES CORP	356,500	0.30
3,700	UNITEDHEALTH GROUP	374,033	0.31
400	UNIVERSAL HEALTH SERV CL B	44,504	0.04
1,300	UNUM GROUP	45,344	0.04
6,000	US BANCORP	269,700	0.22
2,000	VALERO ENERGY CORPORATION	99,000	0.08
600	VANTIV INC	20,352	0.02
100	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,651	0.01
700	VENTAS INC	50,190	0.04
600	VERISIGN	34,200	0.03
600	VERISK ANALYTICS CLASS.A	38,430	0.03
15,631	VERIZON COMMUNICATIONS INC	731,217	0.61
900	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	106,920	0.09
1,600	VF CORP	119,840	0.10
1,000	VIACOM INC-B	75,250	0.06
1,800	VISA INC-A	471,960	0.39
500	VMWARE CLASS A	41,260	0.03
700	VORNADO REALTY TRUST	82,397	0.07
500	VULCAN MATERIALS CO	32,865	0.03
3,400	WALGREEN BOOTS	259,080	0.21
6,100	WAL-MART STORES INC	523,868	0.43
5,900	WALT DISNEY COMPANY	555,721	0.46
2,200	WASTE MANAGEMENT INC	112,904	0.09
300	WATERS CORP	33,816	0.03
17,500	WELLS FARGO & CO	959,350	0.79
900	WESTERN DIGITAL CORP	99,630	0.08
2,200	WESTERN UNION CO	39,402	0.03
700	WESTLAKE CHEMICAL	42,763	0.04
1,300	WEYERHAEUSER CO	46,657	0.04
300	WHIRLPOOL CORP	58,122	0.05
500	WHITING PETROLEUM HOLDINGS	16,500	0.01
1,400	WHOLE FOODS MARKET	70,588	0.06
2,300	WILLIAMS COMPANIES INC	103,362	0.09
2,400	WINDSTREAM HOLDINGS INC	19,776	0.02
900	WISCONSIN ENERGY	47,466	0.04
500	WORKDAY INC	40,805	0.03
700	W.R.BERKLEY CORP.	35,882	0.03
200	WW GRAINGER INC	50,978	0.04
500	WYNDHAM WORLWIDE	42,880	0.04
200	WYNN RESORTS	29,752	0.02
2,000	XCEL ENERGY INC	71,840	0.06
4,700	XEROX CORPORATION	65,142	0.05
1,100	XILINX INC	47,619	0.04
1,100	XYLEM	41,877	0.03
3,100	YAHOO INC	156,581	0.13
1,300	YUM BRANDS INC	94,705	0.08
700	ZIMMER HOLDING INC	79,394	0.07
2,000	ZOETIS INC	86,060	0.07
2,200	3 M	361,504	0.30

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Warrants, Rechte	**4,899**	**0.00**
	Spanien	*4,899*	*0.00*
22,432	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS 07/01/2015	2,144	0.00
4,982	REPSOL S.A OPTION RGT 08/01/2015	2,755	0.00
Sonstige übertragbare Wertpapiere		**40,608**	**0.03**
	Aktien	**40,608**	**0.03**
	Kanada	*40,608*	*0.03*
1,300	POWER FINANCIAL CORP	40,608	0.03
Gesamtwertpapierbestand		**119,532,138**	**98.97**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**283,317,230**	**98.62**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**283,317,230**	**98.62**
	Anleihen	**282,363,928**	**98.29**
	Australien	*2,432,964*	*0.85*
1,125,000	AUSTRALIA 2.75% 21/04/2024	761,461	0.26
503,000	AUSTRALIA 3.25% 21/04/2029	348,302	0.12
146,000	AUSTRALIA 3.75% 21/04/2037	104,874	0.04
865,000	AUSTRALIA 4.50% 15/04/2020	648,155	0.23
150,000	AUSTRALIA 5.50% 21/04/2023	122,866	0.04
554,000	AUSTRALIA 5.75% 15/05/2021	447,306	0.16
	Belgien	*5,296,711*	*1.84*
427,657	BELGIUM 2.60% 22/06/2024	496,510	0.17
217,234	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	308,939	0.11
836,482	BELGIUM 4.00% 28/03/2019	974,568	0.34
859,418	BELGIUM 4.00% 28/03/2022	1,075,863	0.37
530,409	BELGIUM 5.00% 28/03/2035	838,524	0.29
454,638	BELGIUM 5.50% 28/03/2028	693,268	0.24
789,693	BELGIUM 5.50% 28/09/2017	909,039	0.32
	Dänemark	*1,486,124*	*0.52*
2,779,428	DENMARK 3.00% 15/11/2021	441,485	0.15
1,680,664	DENMARK 4.00% 15/11/2017	251,654	0.09
2,005,062	DENMARK 4.50% 15/11/2039	447,368	0.16
1,587,380	DENMARK 7.00% 10/11/2024	345,617	0.12
	Deutschland	*11,834,867*	*4.12*
150,781	GERMANY BUND 2.50% 04/07/2044	192,446	0.07
2,669,749	GERMANY BUND 3.25% 04/07/2021	3,209,306	1.11
2,370,662	GERMANY BUND 3.50% 04/07/2019	2,748,783	0.96
975,959	GERMANY BUND 4.00% 04/07/2016	1,035,863	0.36
1,155,860	GERMANY BUND 4.25% 04/07/2039	1,868,771	0.65
292,933	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	476,274	0.17
1,292,340	GERMANY BUND 5.625% 04/01/2028	2,062,226	0.72
187,849	GERMANY 2.50% 15/08/2046	241,198	0.08
	Frankreich	*21,221,612*	*7.39*
903,932	FRANCE BTAN 1.75% 25/02/2017	938,688	0.33
2,005,389	FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024	2,280,328	0.79
657,134	FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016	685,246	0.24
5,375	FRANCE OAT 3.25% 25/05/2045	7,051	0.00
1,262,032	FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021	1,505,011	0.52
3,114,734	FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020	3,653,988	1.27
542,927	FRANCE OAT 3.75% 25/10/2019	636,435	0.22
750,260	FRANCE OAT 4.00% 25/04/2055	1,176,880	0.41
1,431,053	FRANCE OAT 4.25% 25/10/2023	1,875,037	0.65
183,820	FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	288,153	0.10
256,684	FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035	395,473	0.14
4,371,639	FRANCE OAT 5.00% 25/10/2016	4,770,246	1.67
608,135	FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029	944,069	0.33
1,239,835	FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032	2,065,007	0.72
	Großbritannien	*21,858,616*	*7.61*
490,685	UK GILT 2.75% 07/09/2024	688,066	0.24
230,932	UK GILT 3.75% 07/09/2019	332,934	0.12
636,045	UK GILT 3.75% 22/07/2052	1,069,962	0.37
1,889,254	UK GILT 4.00% 07/03/2022	2,855,487	0.99
935,053	UK GILT 4.00% 07/09/2016	1,276,434	0.44
1,830,570	UK GILT 4.25% 07/03/2036	3,092,426	1.08
1,945,613	UK GILT 4.25% 07/12/2046	3,480,066	1.21
258,749	UK GILT 4.25% 07/12/2055	486,664	0.17
3,661,030	UK GILT 4.50% 07/03/2019	5,385,895	1.88
134,469	UK GILT 4.75% 07/12/2030	233,859	0.08
483,193	UK GILT 5.00% 07/03/2025	811,556	0.28
1,119,066	UK GILT 6.00% 07/12/2028	2,145,267	0.75
	Italien	*19,966,276*	*6.95*
252,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	326,776	0.11
1,159,000	ITALY BTP 3.75% 01/08/2021	1,334,160	0.46
1,229,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	1,435,533	0.50
634,000	ITALY BTP 3.75% 15/04/2016	661,040	0.23
1,123,000	ITALY BTP 4.00% 01/02/2017	1,203,384	0.42
1,472,000	ITALY BTP 4.00% 01/09/2020	1,704,650	0.59
3,068,000	ITALY BTP 4.50% 01/03/2019	3,529,274	1.24
1,755,000	ITALY BTP 4.75% 01/06/2017	1,928,043	0.67
2,726,000	ITALY BTP 4.75% 01/08/2023	3,390,272	1.18
1,019,000	ITALY BTP 5.00% 01/08/2034	1,339,812	0.47
693,000	ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	917,982	0.32
1,647,913	ITALY BTP 5.25% 01/11/2029	2,195,350	0.76
	Japan	*64,912,616*	*22.60*
45,250,000	JAPAN JGB 0.10% 15/10/2016	312,613	0.11
336,050,000	JAPAN JGB 0.20% 20/03/2017	2,328,022	0.81
15,000,000	JAPAN JGB 0.20% 20/09/2018	104,176	0.04
286,200,000	JAPAN JGB 0.30% 20/09/2016	1,983,727	0.69
376,200,000	JAPAN JGB 0.30% 20/12/2016	2,609,667	0.91
76,250,000	JAPAN JGB 1.10% 20/09/2021	561,757	0.20
43,850,000	JAPAN JGB 1.30% 20/03/2019	318,800	0.11
85,050,000	JAPAN JGB 1.50% 20/03/2034	636,566	0.22
64,800,000	JAPAN JGB 1.60% 20/06/2030	504,419	0.18
29,350,000	JAPAN JGB 1.70% 20/03/2018	213,400	0.07
91,800,000	JAPAN JGB 1.70% 20/03/2054	696,130	0.24
53,200,000	JAPAN JGB 1.70% 20/06/2044	406,370	0.14
49,300,000	JAPAN JGB 1.80% 20/06/2030	393,737	0.14
934,300,000	JAPAN JGB 1.80% 20/09/2016	6,640,609	2.31
333,600,000	JAPAN JGB 1.90% 20/09/2022	2,607,976	0.91
50,000,000	JAPAN JGB 1.90% 20/12/2023	395,443	0.14
25,000,000	JAPAN JGB 2.00% 20/03/2052	205,657	0.07
48,900,000	JAPAN JGB 2.00% 20/06/2030	400,489	0.14
5,250,000	JAPAN JGB 2.00% 20/09/2041	42,606	0.01
546,000,000	JAPAN JGB 2.00% 20/12/2033	4,426,516	1.54
164,600,000	JAPAN JGB 2.00% 21/06/2021	1,277,452	0.44
16,250,000	JAPAN JGB 2.10% 20/09/2029	134,742	0.05
185,800,000	JAPAN JGB 2.10% 20/12/2021	1,459,094	0.51
676,100,000	JAPAN JGB 2.10% 20/12/2027	5,588,211	1.95

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
146,550,000	JAPAN JGB 2.10% 21/09/2021	1,147,428	0.40
61,650,000	JAPAN JGB 2.10% 22/03/2021	479,325	0.17
47,150,000	JAPAN JGB 2.20% 20/03/2050	405,315	0.14
24,900,000	JAPAN JGB 2.20% 20/03/2051	214,265	0.07
188,950,000	JAPAN JGB 2.20% 20/06/2024	1,535,419	0.53
383,950,000	JAPAN JGB 2.20% 20/09/2026	3,184,654	1.11
23,550,000	JAPAN JGB 2.20% 20/09/2028	197,255	0.07
10,000,000	JAPAN JGB 2.20% 21/09/2020	77,489	0.03
272,000,000	JAPAN JGB 2.30% 20/09/2018	2,034,634	0.71
795,100,000	JAPAN JGB 2.40% 20/03/2020	6,155,548	2.14
274,050,000	JAPAN JGB 2.40% 20/03/2048	2,456,249	0.86
69,050,000	JAPAN JGB 2.50% 20/09/2034	599,666	0.21
478,800,000	JAPAN JGB 2.50% 21/12/2020	3,785,808	1.32
143,500,000	JAPAN 1.50% 20/06/2034	1,071,470	0.37
394,950,000	JAPAN 1.70% 20/03/2017	2,826,521	0.98
32,700,000	JAPAN 2.10% 20/03/2026	267,735	0.09
50,350,000	JAPAN 2.10% 20/09/2033	414,113	0.14
196,850,000	JAPAN 2.10% 20/12/2029	1,632,043	0.57
44,200,000	JAPAN 2.30% 20/06/2035	372,598	0.13
196,000,000	JAPAN 2.40% 20/12/2034	1,676,158	0.58
15,000,000	JAPAN 2.50% 20/03/2036	130,744	0.05
	Kanada	*3,594,982*	*1.25*
203,000	CANADA 1.75% 01/09/2019	147,545	0.05
143,000	CANADA 2.00% 01/06/2016	103,475	0.04
410,000	CANADA 2.50% 01/06/2024	310,536	0.11
423,000	CANADA 2.75% 01/12/2048	330,604	0.12
600,000	CANADA 3.25% 01/06/2021	474,572	0.17
565,000	CANADA 4.00% 01/06/2017	431,884	0.15
1,200,000	CANADA 4.25% 01/06/2018	944,656	0.32
459,000	CANADA 5.00% 01/06/2037	481,463	0.16
304,000	CANADA 5.75% 01/06/2029	315,251	0.11
46,000	CANADA 9.00% 01/06/2025	54,996	0.02
	Niederlande	*5,241,382*	*1.82*
508,419	NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023	559,286	0.19
139,744	NETHERLANDS 2.00% 15/07/2024	156,779	0.05
215,173	NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	285,793	0.10
693,059	NETHERLANDS 3.25% 15/07/2021	825,884	0.29
411,972	NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037	627,837	0.22
256,497	NETHERLANDS 4.00% 15/07/2016	272,356	0.09
1,749,025	NETHERLANDS 4.00% 15/07/2018	1,996,214	0.70
331,570	NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028	517,233	0.18
	Schweden	*826,687*	*0.29*
2,340,000	SWEDEN 1.50% 13/11/2023	262,014	0.09
865,000	SWEDEN 3.50% 30/03/2039	126,266	0.04
3,275,000	SWEDEN 5.00% 01/12/2020	438,407	0.16
	Spanien	*10,368,816*	*3.61*
969,000	SPAIN 3.80% 30/04/2024	1,160,019	0.40
2,657,000	SPAIN 4.10% 30/07/2018	2,978,097	1.04
497,000	SPAIN 4.25% 31/10/2016	531,805	0.19
1,152,000	SPAIN 4.40% 31/10/2023	1,433,952	0.50
836,000	SPAIN 4.60% 30/07/2019	979,416	0.34
555,000	SPAIN 4.90% 30/07/2040	767,804	0.27
476,000	SPAIN 5.15% 31/10/2028	639,387	0.22
97,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	139,331	0.05
822,000	SPAIN 5.50% 30/04/2021	1,045,543	0.36
470,000	SPAIN 5.75% 30/07/2032	693,462	0.24
	Vereinigte Staaten von Amerika	*113,322,275*	*39.44*
7,420,000	UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31/03/2016	6,130,780	2.13
7,225,700	UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31/12/2016	6,272,542	2.18
360,500	UNITED STATES OF AMERICA 6.125% 15/08/2029	435,920	0.15
3,516,000	UNITED STATES OF AMERICA 7.50% 15/11/2024	4,294,936	1.50
721,800	USA T-BONDS 0.375% 15/03/2016	596,551	0.21
5,881,800	USA T-BONDS 1.125% 31/05/2019	4,775,727	1.66
2,067,100	USA T-BONDS 1.50% 31/01/2019	1,709,277	0.59
2,340,000	USA T-BONDS 2.00% 15/02/2022	1,938,035	0.67
3,536,200	USA T-BONDS 2.00% 30/04/2016	2,982,975	1.04
909,400	USA T-BONDS 2.375% 31/12/2020	773,674	0.27
4,817,300	USA T-BONDS 3.00% 15/05/2042	4,184,483	1.46
6,185,900	USA T-BONDS 3.00% 31/08/2016	5,319,982	1.85
6,516,800	USA T-BONDS 3.125% 15/05/2021	5,778,961	2.01
1,390,700	USA T-BONDS 3.125% 31/10/2016	1,201,548	0.42
2,189,300	USA T-BONDS 3.625% 15/02/2020	1,984,112	0.69
2,254,600	USA T-BONDS 3.625% 15/02/2044	2,192,933	0.76
2,026,800	USA T-BONDS 3.625% 15/08/2043	1,969,663	0.69
17,670,600	USA T-BONDS 4.25% 15/11/2017	15,920,908	5.55
149,400	USA T-BONDS 4.50% 15/02/2036	164,837	0.06
2,553,000	USA T-BONDS 4.50% 15/08/2039	2,812,503	0.98
4,878,600	USA T-BONDS 4.625% 15/02/2040	5,477,804	1.91
316,600	USA T-BONDS 5.25% 15/02/2029	352,093	0.12
1,521,100	USA T-BONDS 6.125% 15/11/2027	1,789,536	0.62
5,658,700	USA T-BONDS 7.125% 15/02/2023	6,462,226	2.25
8,396,900	USA T-BONDS 8.125% 15/08/2019	8,975,009	3.12
4,960,200	USA T-BONDS 8.125% 15/08/2021	5,695,284	1.98
6,677,700	USA T-BONDS 8.75% 15/05/2020	7,523,312	2.62
5,375,900	USA T-BONDS 9.125% 15/05/2018	5,606,664	1.95
	Wandelanleihen	**953,302**	**0.33**
	Australien	*953,302*	*0.33*
1,307,000	AUSTRALIA 6.00% 15/02/2017	953,302	0.33
Gesamtwertpapierbestand		**283,317,230**	**98.62**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**113,364,420**	**92.59**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**113,364,420**	**92.59**
	Anleihen	**113,364,420**	**92.59**
	Australien	*2,394,340*	*1.96*
255,000	BHP BILLITON FINANCE USA LTD 3.25% 24/09/2027	307,076	0.25
228,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 4.375% 25/02/2020	273,383	0.22
445,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2.00% 12/11/2020	481,424	0.40
236,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.625% 10/02/2020	274,348	0.22
200,000	ORIGIN ENERGY FINANCE LTD 3.50% 04/10/2021	219,442	0.18
150,000	SCENTRE MGMT LTD 2.25% 16/07/2024	160,374	0.13
100,000	SPI ELECTRICITY GAS HOLDINGS PTY LTD 3.00% 13/02/2024	113,762	0.09
181,000	SYDNEY AIRPORT FINANCE CO.LTD 2.75% 23/04/2024	199,364	0.16
307,000	TELSTRA CORPORATION 3.50% 21/09/2022	365,167	0.31
	Belgien	*1,712,241*	*1.40*
800,000	AHNEUSER-BUSH INBEV 1.95% 30/09/2021	861,528	0.70
99,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 5.757% 04/10/2017	111,681	0.09
100,000	ELIA SYSTEM OPERATOR SA 3.25% 04/04/2028	117,877	0.10
544,000	SOLVAY SA 4.625% 27/06/2018	621,155	0.51
	Brasilien	*205,155*	*0.17*
100,000	COMPANHIA VALE DO RI 3.75% 10/01/2023	104,302	0.09
100,000	VOTORANTIM CIMENTOS 3.25% 25/04/2021	100,853	0.08
	China	*98,719*	*0.08*
100,000	BANK OF COMMUNICATIO VAR 03/10/2026	98,719	0.08
	Dänemark	*1,772,669*	*1.45*
250,000	CARLSBERG AS 3.375% 13/10/2017	268,805	0.22
400,000	CARLSBERG BREWERIES A/S 2.625% 03/07/2019	428,468	0.35
161,000	DANSKE BANK AS VAR 04/10/2023	173,078	0.14
150,000	ISS GLOBAL AS 2.125% 02/12/2024	152,379	0.12
719,000	NYKREDIT 1.75% 28/01/2019	749,939	0.62
	Deutschland	*16,490,517*	*13.47*
200,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	223,328	0.18
200,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL	201,434	0.16
650,000	BASF AG 1.50% 01/10/2018	679,575	0.56
173,000	BAYER AG VAR PERPETUAL	183,802	0.15
414,000	BAYER AG 1.875% 25/01/2021	445,220	0.36
200,000	BERTELSMANN AG 2.625% 02/08/2022	222,894	0.18
200,000	COMMERZBANK AG 3.625% 10/07/2017	215,818	0.18
120,000	CONTINENTAL AG 3.125% 09/09/2020	135,154	0.11
200,000	CRH FINANCE GERMANY GMBH 1.75% 16/07/2021	207,662	0.17
1,000,000	DAIMLER AG 2.00% 05/05/2017	1,039,860	0.85
312,000	DAIMLER AG 2.00% 25/06/2021	337,562	0.28
1,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 1.25% 08/09/2021	1,024,220	0.84
2,150,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 5.125% 31/08/2017	2,417,309	1.97
288,000	DEUTSCHE POST AG 2.875% 11/12/2024	331,595	0.27
150,000	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 3.25% 17/01/2028	177,233	0.14
2,287,000	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE 6.00% 20/01/2017	2,550,987	2.08
200,000	DVB BANK SE 2.375% 02/12/2020	217,542	0.18
124,000	MERCK FINANCIAL SERVICE GMBH 4.50% 24/03/2020	147,558	0.12
170,000	METRO AG 3.375% 01/03/2019	187,716	0.15
750,000	MUNCHENER RUCKVERSIC VAR PERPETUAL	824,220	0.67
2,800,000	ROBERT BOSCH GMBH 4.375% 19/05/2016	2,959,572	2.43
331,000	SAP SE 1.75% 22/02/2027	343,138	0.28
200,000	TALANX AG 2.50% 23/07/2026	220,152	0.18
255,000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 3.125% 10/07/2023	295,173	0.24
824,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 2.125% 04/04/2022	901,793	0.74
	Finnland	*434,655*	*0.36*
300,000	POHJOLA BANK (OKO BANK) 3.00% 08/09/2017	321,855	0.27
107,000	TEOLLISUUDEN VOIMA OY 2.50% 17/03/2021	112,800	0.09
	Frankreich	*20,335,018*	*16.60*
200,000	ACCOR SA 2.625% 05/02/2021	212,578	0.17
200,000	AIR LIQUIDE 2.125% 15/10/2021	219,094	0.18
100,000	ALSTOM SA 4.50% 18/03/2020	118,248	0.10
400,000	AUCHAN SA 1.75% 23/04/2021	424,120	0.35
100,000	AUCHAN SA 2.375% 12/12/2022	110,855	0.09
200,000	AXA SA VAR PERPETUAL	202,046	0.17
350,000	AXA SA VAR 16/04/2040	398,584	0.33
400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.00% 19/09/2019	426,880	0.35
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.625% 18/03/2024	565,750	0.46
150,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.00% 21/05/2024	160,056	0.13
100,000	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	100,881	0.08
200,000	BNP PARIBAS VAR 14/10/2027	201,452	0.16
400,000	BNP PARIBAS 2.375% 20/05/2024	445,864	0.36
708,000	BNP PARIBAS 2.875% 26/09/2023	819,652	0.67
801,000	BNP PARIBAS 5.431% PERPETUAL	898,866	0.74
300,000	BOUYGUES 4.50% 09/02/2022	369,555	0.30
200,000	BPCE SOCIETE FINANCEMENT HABITAT 2.50% 24/10/2022	219,214	0.18
300,000	BPCE 1.375% 22/05/2019	309,738	0.25
400,000	BPCE 4.50% 10/02/2022	501,236	0.41
200,000	BPCE 4.625% 18/07/2023	233,710	0.19
126,000	CARREFOUR SA 1.75% 15/07/2022	132,320	0.11
195,000	CARREFOUR 3.875% 25/04/2021	229,936	0.19
100,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 2.798% 05/08/2026	104,926	0.09
800,000	CASINO GUICHARD PERRACHON 3.157% 06/08/2019	882,488	0.72
100,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	101,253	0.08
100,000	CNP ASSURANCES VAR 05/06/2045	105,226	0.09
250,000	COFIROUTE 5.00% 24/05/2021	310,720	0.25
190,000	COMPAGNIE DE ST-GOBAIN SA 3.625% 28/03/2022	224,641	0.18

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
500,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 3.125% 17/07/2023	586,625	0.48
100,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	103,547	0.08
100,000	CREDIT AGRICOLE SA 3.90% 19/04/2021	114,529	0.09
100,000	CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11/06/2019	120,609	0.10
200,000	DANONE GROUPE 2.25% 15/11/2021	219,896	0.18
100,000	ESSILOR INTL CIE GLE 2.375% 09/04/2024	111,358	0.09
200,000	EUTELSAT 2.625% 13/01/2020	216,234	0.18
100,000	GDF SUEZ VAR PERPETUAL	105,910	0.09
500,000	GDF SUEZ 2.375% 19/05/2026	551,590	0.45
438,000	GDF SUEZ 3.50% 18/10/2022	527,221	0.43
1,000,000	GDF SUEZ 5.125% 19/02/2018	1,151,310	0.95
200,000	GECINA 1.75% 30/07/2021	207,890	0.17
54,000	GIE SUEZ ALLIANCE 5.75% 24/06/2023	74,897	0.06
200,000	ICADE EMGP 2.25% 16/04/2021	212,648	0.17
400,000	INFRA FOCH 1.25% 16/10/2020	405,372	0.33
329,000	KERING 3.125% 23/04/2019	364,173	0.30
200,000	KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	204,854	0.17
200,000	KLEPIERRE 2.75% 17/09/2019	218,868	0.18
115,000	ORANGE VAR PERPETUAL	126,480	0.10
200,000	ORANGE VAR PERPETUAL	208,322	0.17
120,000	ORANGE VAR PERPETUAL	127,405	0.10
100,000	ORANGE 2.50% 01/03/2023	112,154	0.09
115,000	ORANGE 8.125% 28/01/2033	205,876	0.17
200,000	PERNOD RICARD FINANCE SA 2.00% 22/06/2020	211,288	0.17
117,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 2.25% 29/03/2021	124,984	0.10
213,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 4.25% 27/04/2017	231,060	0.19
300,000	SANOFI-AVENTIS 1.125% 10/03/2022	308,544	0.25
200,000	SANOFI-AVENTIS 2.50% 14/11/2023	226,320	0.18
300,000	SCHNEIDER ELECTRIC S 2.50% 06/09/2021	333,471	0.27
200,000	SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 1.125% 15/01/2021	201,204	0.16
200,000	SOCIETE GENERALE VAR 16/09/2026	197,564	0.16
400,000	SOCIETE GENERALE 4.75% 02/03/2021	498,968	0.41
59,000	SODEXHO ALLIANCE SA 2.50% 24/06/2026	64,915	0.05
100,000	SOLVAY FINANCE SA VAR PERPETUAL	104,370	0.09
200,000	STE DES AUTOROUTES S 2.95% 17/01/2024	228,064	0.19
100,000	SUEZ ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	101,333	0.08
300,000	SUEZ 6.25% 08/04/2019	374,538	0.31
100,000	THALES 2.25% 19/03/2021	107,747	0.09
320,000	TOTAL CAPITAL 5.125% 26/03/2024	428,688	0.35
400,000	UNIBAIL RODAMCO 1.875% 08/10/2018	420,816	0.34
200,000	UNIBAIL RODAMCO 2.50% 04/06/2026	220,074	0.18
41,000	UNIBAIL RODAMCO 3.00% 22/03/2019	45,237	0.04
141,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 6.125% 25/11/2033	224,279	0.18
100,000	VINCI 3.375% 30/03/2020	113,474	0.09
100,000	WENDEL INVESTISSEMEN 3.75% 21/01/2021	112,236	0.09
140,000	WPP FINANCE SA 2.25% 22/09/2026	148,187	0.12
	Großbritannien	*12,931,395*	*10.56*
396,000	ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES 2.00% 14/01/2019	417,432	0.34
398,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.25% 03/04/2023	431,356	0.35
119,000	AVIVA PLC VAR 05/07/2043	142,395	0.12
498,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.125% 24/02/2021	538,507	0.44
740,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 6.00% 23/01/2018	847,848	0.69
309,000	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC 2.75% 25/03/2025	350,140	0.29
150,000	BG ENERGY CAPITAL PLC 2.25% 21/11/2029	152,834	0.12
315,000	BG ENERGY CAPITAL PLC 3.00% 16/11/2018	343,643	0.28
403,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.972% 27/02/2026	453,714	0.37
367,000	BRITISH SKY BROADCAS 2.50% 15/09/2026	388,125	0.32
548,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.125% 20/05/2019	563,969	0.46
300,000	FCE BANK PLC 1.875% 18/04/2019	312,621	0.26
400,000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 0.625% 02/12/2019	402,996	0.33
79,000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 4.00% 16/06/2025	100,404	0.08
494,000	HSBC BANK PLC 3.875% 24/10/2018	559,737	0.46
278,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.00% 10/06/2019	332,855	0.27
235,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.25% 26/02/2021	249,993	0.20
1,652,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 8.375% 17/02/2016	1,796,632	1.46
328,000	LLOYDS BANK P.L.C 1.00% 19/11/2021	331,897	0.27
309,000	LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020	381,046	0.31
92,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6.75% 22/07/2020	114,816	0.09
100,000	NGG FINANCE PLC VAR 18/06/2076	108,524	0.09
119,000	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC VAR PERPETUAL	129,080	0.11
306,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 21/10/2025	325,517	0.27
476,000	STANDARD CHARTERED PLC 1.625% 20/11/2018	492,850	0.40
250,000	TESCO CORP TRESURY SERVICES 2.50% 01/07/2024	233,245	0.19
1,007,000	TESCO PLC 5.875% 12/09/2016	1,076,412	0.88
573,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 1.625% 25/06/2019	585,056	0.48
370,000	UBS AG LONDON BRANCH 6.00% 18/04/2018	437,277	0.36
257,000	VODAFONE GROUP PLC 5.375% 06/06/2022	330,474	0.27
	Irland	*3,818,009*	*3.12*
100,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	113,171	0.09
100,000	CLOVERLIE PLC VAR 01/09/2042	128,739	0.11
119,000	CRH FINANCE LIMITED 3.125% 03/04/2023	135,512	0.11
300,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.00% 23/10/2019	302,904	0.25
119,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 4.00% 17/10/2018	129,116	0.11
1,433,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 3.75% 04/04/2016	1,496,697	1.21
1,066,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 5.375% 23/01/2020	1,321,616	1.08
113,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 6.025% 01/03/2038	190,254	0.16
	Italien	*5,825,953*	*4.76*
100,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	125,538	0.10
150,000	ASSICURAZIONI GENERA 2.875% 14/01/2020	164,367	0.13
200,000	ASSICURAZIONI GENERA 4.125% 04/05/2026	215,394	0.18
152,000	ASSICURAZIONI GENERA 5.125% 16/09/2024	197,384	0.16
757,000	ATLANTIA SPA 4.50% 08/02/2019	871,625	0.71
300,000	ENI SPA 3.625% 29/01/2029	358,224	0.29
200,000	GTECH SPA 3.50% 05/03/2020	213,140	0.17

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
868,000	INTESA SANPAOLO SPA 2.00% 18/06/2021	902,512	0.74
165,000	MEDIOBANCA S.P.A. 2.25% 18/03/2019	173,034	0.14
300,000	SNAM SPA 1.50% 24/04/2019	309,084	0.25
880,000	SNAM SPA 3.875% 19/03/2018	968,229	0.80
183,000	SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADAL 4.50% 26/10/2020	216,875	0.18
190,000	TERNA SPA 4.75% 15/03/2021	234,097	0.19
257,000	UNICREDIT SPA 3.25% 14/01/2021	281,371	0.23
170,000	UNIONE DI BANCHE ITALIANE 2.875% 18/02/2019	181,319	0.15
400,000	2I RETE GAS SPA 1.75% 16/07/2019	413,760	0.34
	Japan	*129,850*	*0.11*
120,000	SUMITOMO MITSUI BANKING 2.25% 16/12/2020	129,850	0.11
	Jersey Inseln	*209,947*	*0.17*
187,000	HEATHROW FUNDING LIMITED VAR 15/02/2018	209,947	0.17
	Kaimaninseln	*505,925*	*0.41*
500,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375% 31/10/2021	505,925	0.41
	Kanada	*315,228*	*0.26*
300,000	TOTAL CAPITAL CANADA LTD 2.125% 18/09/2029	315,228	0.26
	Luxemburg	*2,175,909*	*1.78*
100,000	GLENCORE FINANCE (EUROPE) SA 3.75% 01/04/2026	114,390	0.09
650,000	GLENCORE FINANCE (EUROPE) SA 5.25% 22/03/2017	713,915	0.59
300,000	HANNOVER FINANCE (LUXEMBOURG) VAR 14/09/2040	353,829	0.29
100,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 3.00% 22/01/2024	114,067	0.09
581,000	NESTLE FINANCE INTERNATION LTD 1.75% 12/09/2022	629,682	0.51
100,000	NOVARTIS FINANCE SA 1.625% 09/11/2026	104,100	0.09
119,000	SES GLOBAL SA 4.75% 11/03/2021	145,926	0.12
	Mexiko	*554,164*	*0.45*
475,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.259% 22/07/2023	554,164	0.45
	Niederlande	*18,981,286*	*15.49*
419,000	ABN AMRO BANK NV 2.125% 26/11/2020	455,038	0.37
250,000	ABN AMRO BANK NV 6.375% 27/04/2021	311,610	0.25
120,000	ACHMEA HYPOTHEEKBANK NV 2.75% 18/02/2021	131,983	0.11
100,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	104,471	0.09
200,000	AKZO NOBEL NV 1.75% 07/11/2024	205,972	0.17
100,000	AKZO NOBEL NV 2.625% 27/07/2022	111,324	0.09
100,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	119,600	0.10
500,000	ALLIANZ FINANCE II BV 3.50% 14/02/2022	593,525	0.48
150,000	BHARTI AIRTEL INTERNATIONAL NETHERLANDS B.V. 4.00% 10/12/2018	162,233	0.13
877,000	BMW FINANCE NV 0.50% 05/09/2018	881,692	0.72
562,000	BMW FINANCE NV 3.25% 14/01/2019	627,035	0.51
150,000	CITYCON TREASURY B.V. 2.50% 01/10/2024	154,442	0.13
100,000	DELTA LLOYD NV VAR PERPETUAL	96,078	0.08
100,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. VAR PERPETUAL	101,422	0.08
158,000	DEUTSCHE ANNINGTON FINANCE B.V. 3.625% 08/10/2021	182,590	0.15
400,000	EADS FINANCE NV 5.50% 25/09/2018	475,584	0.39
400,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.625% 17/04/2018	438,884	0.36
596,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00% 14/09/2022	751,437	0.61
178,000	EON INTERNATIONAL FINANCE BV 5.75% 07/05/2020	223,475	0.18
300,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 2.875% 11/03/2024	338,016	0.28
300,000	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 3.875% 11/04/2022	356,028	0.29
100,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	101,264	0.08
500,000	HEINEKEN NV 2.125% 04/08/2020	538,440	0.44
150,000	HIT FINANCE BV 4.875% 27/10/2021	186,866	0.15
182,000	ING BANK NV VAR 25/02/2026	196,567	0.16
410,000	ING BANK NV 4.50% 21/02/2022	514,612	0.42
283,000	ING GROEP NV 4.75% 31/05/2017	312,194	0.25
100,000	ING VERZEKERINGEN NV VAR 07/05/2027	110,246	0.09
300,000	KBC IFIMA NV 2.125% 10/09/2018	317,244	0.26
119,000	KONINKLIJKE DSM NV 2.375% 03/04/2024	131,823	0.11
419,000	KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 21/09/2020	484,611	0.40
250,000	LANXESS FINANCE BV 4.125% 23/05/2018	278,193	0.23
769,000	LINDE FINANCE BV 4.75% 24/04/2017	848,653	0.69
200,000	NN GROUP N.V VAR PERPETUAL	200,090	0.16
270,000	NOMURA HOLDINGS INC 1.50% 12/05/2021	272,730	0.22
383,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 1.75% 22/01/2019	403,291	0.33
776,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 4.125% 14/01/2020	911,753	0.74
575,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV 4.125% 14/07/2025	737,570	0.60
448,000	RABOBANK NEDERLAND 3.875% 25/07/2023	512,673	0.42
100,000	REDEXIS GAS FINANCE BV 2.75% 08/04/2021	107,866	0.09
100,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.25% 10/12/2026	100,441	0.08
200,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.625% 07/10/2021	227,424	0.19
500,000	RWE FINANCE BV 3.00% 17/01/2024	580,050	0.47
600,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 24/03/2021	633,816	0.52
700,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.625% 22/05/2017	772,737	0.63
847,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP 5.625% 11/06/2018	999,315	0.82
100,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	101,254	0.08
255,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL	279,149	0.23
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.00% 26/10/2016	1,014,010	0.83
250,000	WOLTERS KLUWER NV 2.875% 21/03/2023	283,965	0.23
	Norwegen	*745,763*	*0.61*
336,000	DNB BANK ASA 4.375% 24/02/2021	410,857	0.34
320,000	SPAREBANK 1 SR BANK 2.00% 14/05/2018	334,906	0.27

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Österreich	*1,137,154*	*0.93*
110,000	OMV AG VAR 29/04/2049	121,078	0.10
358,000	OMV AG 1.75% 25/11/2019	378,410	0.31
200,000	RAIFFEISEN INTL BANK 6.625% 18/05/2021	190,500	0.16
197,000	TELEKOM FINANZMANAGEMENT GMBH 4.00% 04/04/2022	235,354	0.19
200,000	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.50% 27/05/2019	211,812	0.17
	Schweden	*2,253,292*	*1.84*
396,000	NORDEA BANK AB 2.00% 17/02/2021	427,918	0.35
140,000	NORDEA BANK AB 4.50% 26/03/2020	161,914	0.13
230,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN VAR 28/05/2026	236,902	0.19
149,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 2.00% 19/02/2021	160,820	0.13
549,000	SVENSKA HANDELSBANKE 2.625% 23/08/2022	628,835	0.52
273,000	SVENSKA KULLAGERFABR 2.375% 29/10/2020	294,824	0.24
278,000	TELIASONERA AB 3.875% 01/10/2025	342,079	0.28
	Schweiz	*747,490*	*0.61*
380,000	CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 31/01/2022	390,913	0.32
301,000	CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019	356,577	0.29
	Spanien	*5,763,062*	*4.71*
200,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 2.50% 27/02/2025	214,724	0.18
200,000	ABERTIS INFRAESTRUCT 3.75% 20/06/2023	237,534	0.19
400,000	BBVA SENIOR FINANCE SA UNIPERS 2.375% 22/01/2019	426,540	0.35
100,000	BBVA SUBORDINATED CAPITAL SA VAR 11/04/2024	103,560	0.08
200,000	CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 2.375% 09/05/2019	208,884	0.17
300,000	CAJA DE AHORROS DE BARCELONA 3.125% 14/05/2018	324,030	0.26
100,000	ENAGAS FINANCIONES SAU 2.50% 11/04/2022	109,726	0.09
400,000	IBERDROLA FINANZAS SAU 4.125% 23/03/2020	467,504	0.38
300,000	RED ELECTRICA FINANC SA UNI 4.875% 29/04/2020	363,189	0.30
1,400,000	SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA 4.625% 21/03/2016	1,469,762	1.21
600,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.242% 27/05/2022	642,756	0.52
1,100,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.736% 29/05/2019	1,194,853	0.98
	Tschechische Republik	*113,567*	*0.09*
100,000	EP ENERGY AS 5.875% 01/11/2019	113,567	0.09
	Vereinigte Staaten von Amerika	*13,713,112*	*11.20*
600,000	APPLE INC 1.625% 10/11/2026	613,278	0.50
700,000	AT& T INC 1.45% 01/06/2022	715,953	0.58
110,000	AT& T INC 2.40% 15/03/2024	118,885	0.10
574,000	AT& T INC 2.65% 17/12/2021	633,075	0.52
350,000	BANK OF AMERICA CORP 1.375% 10/09/2021	356,871	0.29
100,000	BANK OF AMERICA CORP 2.375% 19/06/2024	107,737	0.09
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 7.00% 15/06/2016	1,094,470	0.89
119,000	CARGILL INC 2.50% 15/02/2023	132,303	0.11
300,000	CITIGROUP INC 2.375% 22/05/2024	324,642	0.27
112,000	CITIGROUP INC 4.25% 25/02/2030	126,523	0.10
369,000	CITIGROUP INC 5.00% 02/08/2019	438,999	0.36
123,000	COCA COLA CO 1.875% 22/09/2026	129,749	0.11
100,000	COCA-COLA ENTERPRISES INC.NEW 2.625% 06/11/2023	110,759	0.09
200,000	GOLDMAN SACHS GROUP 2.875% 03/06/2026	221,688	0.18
500,000	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125% 23/10/2019	598,880	0.49
170,000	ILLINOIS TOOL WORKS INC 1.75% 20/05/2022	179,658	0.15
404,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.875% 06/11/2020	432,749	0.35
300,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.375% 16/09/2021	308,388	0.25
1,107,000	JP MORGAN CHASE AND CO 2.625% 23/04/2021	1,224,485	1.01
200,000	MC DONALD'S CORP 2.375% 27/11/2024	222,370	0.18
200,000	MERCK AND CO INC 1.875% 15/10/2026	210,116	0.17
219,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND 2.375% 11/01/2023	241,855	0.20
268,000	MICROSOFT CORP 3.125% 06/12/2028	322,948	0.26
119,000	MONDELEZ INTERNATIONAL 2.375% 26/01/2021	128,344	0.10
293,000	MORGAN STANLEY 1.875% 30/03/2023	303,486	0.25
857,000	MORGAN STANLEY 5.50% 02/10/2017	971,306	0.79
140,000	ORACLE CORP 2.25% 10/01/2021	152,758	0.12
350,000	PFIZER INC 5.75% 03/06/2021	457,748	0.37
338,000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.875% 03/03/2026	383,813	0.31
100,000	PRICELINE COM INC 2.375% 23/09/2024	106,183	0.09
133,000	PROCTER AND GAMBLE C 4.875% 11/05/2027	187,075	0.15
200,000	PROLOGIS 3.375% 20/02/2024	228,062	0.19
161,000	ROCHE HOLDINGS INC 6.50% 04/03/2021	218,437	0.18
100,000	THERMO ELECTRON CORP 2.00% 15/04/2025	103,568	0.08
322,000	TOYOTA MOTOR CORP 1.80% 23/07/2020	343,906	0.28
389,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.375% 17/02/2022	424,275	0.35
100,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.625% 01/12/2031	102,794	0.08
100,000	WAL MART STORES INC 4.875% 21/09/2029	143,828	0.12
150,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20/11/2026	153,212	0.13
400,000	WELLS FARGO AND CO 2.25% 02/05/2023	437,936	0.36
Gesamtwertpapierbestand		**113,364,420**	**92.59**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**26,381,797**	**98.33**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**26,381,797**	**98.33**
	Anleihen	**26,381,797**	**98.33**
	Belgien	*1,677,663*	*6.25*
229,476	BELGIUM 2.60% 22/06/2024	266,422	0.99
10,995	BELGIUM 3.00% 22/06/2034	13,530	0.05
302,755	BELGIUM 3.25% 28/09/2016	320,026	1.20
45,151	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	64,211	0.24
14,031	BELGIUM 3.75% 28/09/2020	16,825	0.06
242,831	BELGIUM 4.00% 28/03/2019	282,918	1.05
36,526	BELGIUM 4.25% 28/03/2041	55,163	0.21
250,693	BELGIUM 4.25% 28/09/2021	315,191	1.18
7,843	BELGIUM 4.50% 28/03/2026	10,707	0.04
87,273	BELGIUM 5.00% 28/03/2035	137,970	0.51
9,432	BELGIUM 5.50% 28/03/2028	14,383	0.05
130,477	BELGIUM 4.00% 28/03/2032	180,317	0.67
	Deutschland	*5,046,662*	*18.81*
205,412	GERMANY BUND 0.25% 11/03/2016	206,275	0.77
96,030	GERMANY BUND 1.00% 15/08/2024	100,169	0.37
778,865	GERMANY BUND 1.25% 14/10/2016	797,542	2.98
37,826	GERMANY BUND 1.50% 15/05/2024	41,267	0.15
426,574	GERMANY BUND 1.75% 04/07/2022	474,662	1.77
429,204	GERMANY BUND 1.75% 15/02/2024	478,305	1.78
308,497	GERMANY BUND 2.25% 04/09/2020	346,899	1.29
7,114	GERMANY BUND 2.50% 04/07/2044	9,080	0.03
137,563	GERMANY BUND 3.25% 04/07/2021	165,364	0.62
386,660	GERMANY BUND 3.50% 04/07/2019	448,332	1.67
175,835	GERMANY BUND 4.00% 04/01/2037	268,813	1.00
675,085	GERMANY BUND 4.25% 04/07/2018	777,664	2.91
63,252	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2028	94,799	0.35
67,191	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	109,245	0.41
111,069	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2040	193,804	0.72
207,002	GERMANY BUND 5.50% 04/01/2031	344,058	1.28
148,274	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	190,384	0.71
	Finnland	*388,269*	*1.45*
76,000	FINLAND 2.00% 15/04/2024	85,207	0.32
17,000	FINLAND 2.625% 04/07/2042	21,723	0.08
31,000	FINLAND 2.75% 04/07/2028	37,654	0.14
82,000	FINLAND 3.50% 15/04/2021	98,427	0.37
86,000	FINLAND 3.875% 15/09/2017	95,123	0.35
42,000	FINLAND 4.375% 04/07/2019	50,135	0.19
	Frankreich	*6,114,766*	*22.79*
244,071	FRANCE BTAN 1.00% 25/07/2017	251,596	0.94
761,511	FRANCE BTAN 2.50% 25/07/2016	799,940	2.99
695,232	FRANCE OAT 1.00% 25/05/2018	718,696	2.68
469,652	FRANCE OAT 1.00% 25/05/2019	487,936	1.82
568,534	FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024	646,480	2.41
55,444	FRANCE OAT 3.00% 25/04/2022	65,586	0.24
659,715	FRANCE OAT 3.25% 25/10/2021	786,730	2.93
472,733	FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020	554,577	2.07
337,101	FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026	426,079	1.59
214,436	FRANCE OAT 4.00% 25/04/2055	336,371	1.25
78,442	FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038	112,521	0.42
41,185	FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041	64,561	0.24
112,200	FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035	172,867	0.64
198,143	FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029	307,597	1.15
229,331	FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032	381,962	1.42
905	FRANCE OAT 8.50% 25/10/2019	1,267	0.00
	Irland	*532,097*	*1.98*
17,438	IRELAND 2.40% 15/05/2030	18,810	0.07
55,361	IRELAND 3.90% 20/03/2023	67,623	0.25
84,292	IRELAND 4.40% 18/06/2019	99,155	0.37
112,670	IRELAND 4.50% 18/04/2020	135,779	0.51
81,865	IRELAND 4.60% 18/04/2016	86,702	0.32
73,660	IRELAND 5.40% 13/03/2025	101,546	0.38
19,623	IRELAND 5.50% 18/10/2017	22,482	0.08
	Italien	*6,326,462*	*23.59*
61,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	79,101	0.29
666,000	ITALY BTP 2.50% 01/05/2019	711,907	2.65
722,000	ITALY BTP 2.75% 15/11/2016	752,165	2.81
974,000	ITALY BTP 3.75% 01/05/2021	1,119,223	4.18
256,000	ITALY BTP 3.75% 01/08/2021	294,689	1.10
683,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	797,778	2.98
244,000	ITALY BTP 3.75% 15/04/2016	254,407	0.95
131,000	ITALY BTP 4.00% 01/02/2017	140,377	0.52
117,000	ITALY BTP 4.50% 01/02/2020	137,200	0.51
407,000	ITALY BTP 4.75% 01/05/2017	446,080	1.66
87,000	ITALY BTP 5.00% 01/08/2034	114,390	0.43
232,000	ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	307,319	1.15
24,466	ITALY BTP 5.25% 01/11/2029	32,594	0.12
50,000	ITALY BTP 5.50% 01/11/2022	64,319	0.24
177,000	ITALY BTP 5.75% 01/02/2033	252,575	0.94
320,000	ITALY BTP 6.00% 01/05/2031	464,186	1.73
245,599	ITALY BTP 6.50% 01/11/2027	358,152	1.33
	Luxemburg	*30,495*	*0.11*
27,000	LUXEMBOURG (GRAND DUCHE) 2.125% 10/07/2023	30,495	0.11
	Niederlande	*1,640,835*	*6.12*
83,149	NETHERLANDS 0% 15/04/2016 STRIPS	83,207	0.31
374,177	NETHERLANDS 0.50% 15/04/2017	378,798	1.41
88,904	NETHERLANDS 2.00% 15/07/2024	99,741	0.37
64,508	NETHERLANDS 2.25% 15/07/2022	73,319	0.27
114,902	NETHERLANDS 2.50% 15/01/2033	139,514	0.52
231,190	NETHERLANDS 3.75% 15/01/2023	291,253	1.09
126,790	NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042	195,352	0.73
4,434	NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037	6,757	0.03
294,101	NETHERLANDS 4.00% 15/07/2019	346,716	1.29
16,781	NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028	26,178	0.10

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Österreich	*1,030,792*	*3.84*
9,000	AUSTRIA 1.65% 21/10/2024	9,804	0.04
2,000	AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	2,791	0.01
185,000	AUSTRIA 3.20% 20/02/2017	197,835	0.74
161,000	AUSTRIA 3.65% 20/04/2022	198,923	0.74
30,000	AUSTRIA 3.80% 26/01/2062	52,680	0.20
62,000	AUSTRIA 3.90% 15/07/2020	74,744	0.28
73,000	AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	112,090	0.42
135,000	AUSTRIA 4.35% 15/03/2019	159,493	0.59
107,000	AUSTRIA 4.85% 15/03/2026	153,249	0.57
12,186	AUSTRIA 6.25% 15/07/2027	19,939	0.07
43,000	AUSTRIA 0.25% 18/10/2019	43,295	0.16
5,000	AUSTRIA 2.40% 23/05/2034	5,949	0.02
	Slowakei	*151,576*	*0.56*
128,183	SLOVAKIA 4.00% 27/04/2020	151,576	0.56
	Slowenien	*48,740*	*0.18*
40,000	SLOVENIA 4.625% 09/09/2024	48,740	0.18
	Spanien	*3,393,440*	*12.65*
201,000	SPAIN 2.75% 31/10/2024	221,884	0.83
363,000	SPAIN 3.25% 30/04/2016	376,848	1.40
463,000	SPAIN 3.75% 31/10/2018	516,638	1.92
302,000	SPAIN 3.80% 31/01/2017	322,944	1.20
140,000	SPAIN 4.20% 31/01/2037	175,861	0.66
251,000	SPAIN 4.60% 30/07/2019	294,059	1.10
119,000	SPAIN 4.70% 30/07/2041	159,761	0.60
178,000	SPAIN 4.85% 31/10/2020	216,929	0.81
19,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	27,292	0.10
293,000	SPAIN 5.40% 31/01/2023	383,815	1.43
158,000	SPAIN 5.50% 30/04/2021	200,968	0.75
187,000	SPAIN 5.90% 30/07/2026	263,184	0.98
160,908	SPAIN 6.00% 31/01/2029	233,257	0.87
Gesamtwertpapierbestand		**26,381,797**	**98.33**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**312,855,512**	**88.37**
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**31,251,850**	**8.83**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**31,251,850**	**8.83**
	Frankreich	*31,251,850*	*8.83*
1,310	SG MONETAIRE PLUS	31,251,850	8.83
Geldmarktinstrumente		**272,124,726**	**76.86**
	Anleihen	**272,124,726**	**76.86**
	Belgien	*8,997,870*	*2.54*
9,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 19/01/2015	8,997,870	2.54
	Deutschland	*9,998,754*	*2.82*
10,000,000	DEUTSCHE APOTHEKER-UND ARTZEBANK EG 0% 10/03/2015	9,998,754	2.82
	Frankreich	*35,898,948*	*10.14*
7,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03/02/2015	6,999,934	1.98
8,900,000	BNP PARIBAS 0% 20/02/2015	8,899,370	2.51
20,000,000	FRANCE BTF 0% 05/03/2015	19,999,644	5.65
	Großbritannien	*23,522,580*	*6.64*
10,000,000	STANDARD CHARTERED BANK 0% 20/02/2015	9,997,028	2.82
4,500,000	UK T-BILLS 0% 09/02/2015	5,795,679	1.64
6,000,000	UK T-BILLS 0% 19/01/2015	7,729,873	2.18
	Italien	*77,488,116*	*21.89*
20,000,000	ITALY BOT 0% 13/02/2015	19,999,200	5.65
37,500,000	ITALY BOT 0% 27/02/2015	37,489,316	10.59
20,000,000	ITALY BOT 0% 30/01/2015	19,999,600	5.65
	Spanien	*43,495,807*	*12.29*
28,500,000	SPAIN 0% 20/02/2015	28,496,650	8.05
15,000,000	SPAIN 0% 23/01/2015	14,999,157	4.24
	Vereinigte Staaten von Amerika	*72,722,651*	*20.54*
13,000,000	USA T-BILLS 0% 15/01/2015	10,743,154	3.03
25,000,000	USA T-BILLS 0% 19/02/2015	20,659,256	5.84
25,000,000	USA T-BILLS 0% 22/01/2015	20,660,183	5.83
25,000,000	USA T-BILLS 0% 26/02/2015	20,660,058	5.84
Derivative Instrumente		**9,478,936**	**2.68**
	Optionen	**9,478,936**	**2.68**
	Luxemburg	*9,478,936*	*2.68*
25,000,000	AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.16 - 14.01.15 CALL	-	0.00
25,000,000	AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.10 - 14.01.15 PUT	841,749	0.24
16,000,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL	306,758	0.09
21,000,000	GBP(C)/INR(P)OTC - 101.00 - 28.01.15 CALL	84,522	0.02
282,000,000	NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.115 - 14.01.15 CALL	4,750	0.00
30,000,000	USD(C)/BRL(P)OTC - 2.35 - 03.03.15 CALL	3,230,443	0.91
25,500,000	USD(C)/IDR(P)OTC - 11,890.00 - 08.01.15 CALL	955,610	0.27
25,500,000	USD(C)/INR(P)OTC - 62.50 - 08.01.15 CALL	332,108	0.09
51,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 110.00 - 10.07.15 CALL	3,712,465	1.06
18,400,000	USD(P)/BRL(C)OTC - 2.42 - 03.03.15 PUT	10,531	0.00
Short positions		**-8,202,535**	**-2.32**
Derivative Instrumente		**-8,202,535**	**-2.32**
	Optionen	**-8,202,535**	**-2.32**
	Luxemburg	*-8,202,535*	*-2.32*
-25,000,000	AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.14 - 14.01.15 CALL	-	0.00
-25,000,000	AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.08 - 14.01.15 PUT	-520,407	-0.15
-16,000,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL	-449,086	-0.13
-21,000,000	GBP(C)/INR(P)OTC - 100.00 - 28.01.15 CALL	-156,394	-0.04
-141,000,000	NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.1035 - 14.01.15 CALL	-4,296	0.00
-45,000,000	USD(C)/BRL(P)OTC - 2.45 - 03.03.15 CALL	-3,508,148	-0.99
-25,500,000	USD(C)/IDR(P)OTC - 12,235.00 - 08.01.15 CALL	-395,676	-0.11
-25,500,000	USD(C)/INR(P)OTC - 60.50 - 08.01.15 CALL	-990,487	-0.28
-25,500,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 108.00 - 10.07.15 CALL	-2,150,423	-0.61
-18,400,000	USD(P)/BRL(C)OTC - 2.30 - 03.03.15 PUT	-1,908	0.00
-25,500,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 102.00 - 10.07.15 PUT	-25,710	-0.01
Gesamtwertpapierbestand		**304,652,977**	**86.05**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**13,266,492**	**93.54**
Geldmarktinstrumente		**12,777,828**	**90.09**
	Anleihen	**12,777,828**	**90.09**
	Deutschland	*413,142*	*2.91*
500,000	ALLIANZ SE 0% 02/02/2015	413,142	2.91
	Frankreich	*863,177*	*6.09*
500,000	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 14/01/2015	413,179	2.91
450,000	FRANCE BTF 0% 08/01/2015	449,998	3.18
	Großbritannien	*2,061,152*	*14.53*
400,000	UK T-BILLS 0% 09/02/2015	515,177	3.63
1,200,000	UK T-BILLS 0% 19/01/2015	1,545,975	10.90
	Italien	*2,699,549*	*19.03*
1,500,000	ITALY BOT 0% 27/02/2015	1,499,573	10.57
1,200,000	ITALY BOT 0% 30/01/2015	1,199,976	8.46
	Spanien	*3,848,460*	*27.14*
650,000	SPAIN 0% 17/07/2015	648,837	4.57
3,200,000	SPAIN 0% 20/02/2015	3,199,623	22.57
	Vereinigte Staaten von Amerika	*2,892,348*	*20.39*
2,000,000	USA T-BILLS 0% 15/01/2015	1,652,793	11.65
1,500,000	USA T-BILLS 0% 19/02/2015	1,239,555	8.74
Derivative Instrumente		**488,664**	**3.45**
	Optionen	**488,664**	**3.45**
	Luxemburg	*488,664*	*3.45*
1,400,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL	26,841	0.19
1,300,000	GBP(C)/INR(P)OTC - 101.00 - 28.01.15 CALL	5,232	0.04
15,000,000	NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.115 - 14.01.15 CALL	253	0.00
1,500,000	USD(C)/BRL(P)OTC - 2.35 - 03.03.15 CALL	161,522	1.14
1,500,000	USD(C)/IDR(P)OTC - 11,890.00 - 08.01.15 CALL	56,212	0.40
1,500,000	USD(C)/INR(P)OTC - 62.50 - 08.01.15 CALL	19,536	0.14
3,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 110.00 - 10.07.15 CALL	218,381	1.54
1,200,000	USD(P)/BRL(C)OTC - 2.42 - 03.03.15 PUT	687	0.00
Short positions		**-434,284**	**-3.06**
Derivative Instrumente		**-434,284**	**-3.06**
	Optionen	**-434,284**	**-3.06**
	Luxemburg	*-434,284*	*-3.06*
-1,400,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL	-39,295	-0.28
-1,300,000	GBP(C)/INR(P)OTC - 100.00 - 28.01.15 CALL	-9,682	-0.07
-7,500,000	NOK(C)/SEK(P)OTC - 1.1035 - 14.01.15 CALL	-229	0.00
-2,250,000	USD(C)/BRL(P)OTC - 2.45 - 03.03.15 CALL	-175,408	-1.24
-1,500,000	USD(C)/IDR(P)OTC - 12,235.00 - 08.01.15 CALL	-23,275	-0.16
-1,500,000	USD(C)/INR(P)OTC - 60.50 - 08.01.15 CALL	-58,264	-0.41
-1,500,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 108.00 - 10.07.15 CALL	-126,495	-0.89
-1,200,000	USD(P)/BRL(C)OTC - 2.30 - 03.03.15 PUT	-124	0.00
-1,500,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 102.00 - 10.07.15 PUT	-1,512	-0.01
Gesamtwertpapierbestand		**12,832,208**	**90.48**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**239,785,975**	**95.75**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**157,628,596**	**62.95**
	Anleihen	**153,771,117**	**61.41**
	Belgien	*1,044,926*	*0.42*
250,000	BELGIUM 3.75% 22/06/2045	355,538	0.14
700,000	KBC GROUPE SA VAR PERPETUAL	689,388	0.28
	Brasilien	*8,859,846*	*3.54*
30,000	BRAZIL 10.00% 01/01/2017	8,859,846	3.54
	Bulgarien	*1,306,266*	*0.52*
1,300,000	REPUBLIQUE DE BULGARIE 2.95% 03/09/2024	1,306,266	0.52
	Deutschland	*309,465*	*0.12*
300,000	BAYER AG VAR 01/07/2075	309,465	0.12
	Frankreich	*13,709,103*	*5.47*
500,000	ACCOR SA VAR PERPETUAL	496,250	0.20
1,500,000	AXA SA 5.50% PERPETUAL	1,272,319	0.51
331,000	BNP PARIBAS VAR 20/03/2026	342,641	0.14
700,000	BPCE 5.15% 21/07/2024	597,631	0.24
600,000	BPCE 5.70% 22/10/2023	532,961	0.21
2,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH 2.50% 15/04/2019	1,669,816	0.66
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	844,271	0.34
700,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	562,956	0.22
1,000,000	CREDIT LOGEMENT SA 5.454% 16/02/2021	1,230,240	0.49
1,000,000	EDF VAR PERPETUAL	1,349,797	0.54
1,000,000	FRANCE OAT 2.25% 25/05/2024	1,137,100	0.45
600,000	KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	614,562	0.25
1,000,000	ORANGE VAR PERPETUAL	1,099,830	0.44
600,000	ORANGE VAR PERPETUAL	633,780	0.25
400,000	ORANGE VAR PERPETUAL	424,684	0.17
700,000	VEOLIA ENVIRONNEMENT VAR PERPETUAL	900,265	0.36
	Großbritannien	*6,080,963*	*2.43*
400,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 07/12/2016	583,571	0.23
500,000	COVENTRY BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL	620,353	0.25
300,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/09/2049	252,017	0.10
300,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	301,572	0.12
300,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05% 11/02/2018	246,999	0.10
450,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL	568,680	0.23
600,000	ROYAL BANK OF SCOTLAND 6.00% 19/12/2023	536,700	0.21
2,000,000	UK GILT 3.25% 22/01/2044	2,971,071	1.19
	Indonesien	*3,353,580*	*1.34*
4,000,000	INDONESIA 5.25% 17/01/2042	3,353,580	1.34
	Irland	*311,322*	*0.12*
300,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.625% 17/04/2019	311,322	0.12
	Italien	*32,081,305*	*12.82*
1,200,000	ASSICURAZIONI GENERA VAR 12/12/2042	1,506,456	0.60
800,000	ENEL SPA VAR 10/01/2074	880,048	0.35
3,000,000	ITALIAN REPUBLIC 4.75% 01/09/2044	3,890,190	1.55
3,500,000	ITALY BTP 1.50% 15/12/2016	3,568,355	1.42
1,500,000	ITALY BTP 2.25% 15/05/2016	1,536,525	0.61
7,000,000	ITALY BTP 3.50% 01/12/2018	7,725,550	3.09
3,800,000	ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	4,631,820	1.86
3,700,000	ITALY BTP 5.00% 01/03/2025	4,743,585	1.90
900,000	ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	1,007,696	0.40
500,000	TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015	666,600	0.27
500,000	UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016	514,365	0.21
1,200,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	1,410,115	0.56
	Kaimaninseln	*1,638,362*	*0.65*
900,000	HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (CI) 1.375% 31/10/2021	910,665	0.36
1,000,000	ODEBRECHT FINANCE LTD 5.25% 27/06/2029	727,697	0.29
	Litauen	*108,580*	*0.04*
100,000	LITHUANIA 2.625% 21/01/2021	108,580	0.04
	Luxemburg	*3,826,456*	*1.53*
2,500,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.375% 27/01/2021	1,927,854	0.77
1,200,000	PETROBRAS INTERNATL FINANCE 5.875% 01/03/2018	977,851	0.39
1,500,000	SBERBANK SB CAP SA VAR 26/02/2024	920,751	0.37
	Mexiko	*16,995,615*	*6.79*
1,600,000	MEXICO 6.50% 09/06/2022	9,420,487	3.76
400,000	MEXICO 8.50% 31/05/2029	2,721,059	1.09
878,000	PETROLEOS MEXICANOS SA 3.125% 27/11/2020	934,570	0.37
700,000	UNITED MEXICAN STATES 4.75% 14/06/2018	3,919,499	1.57
	Niederlande	*8,677,428*	*3.46*
700,000	ALLIANZ FINANCE II BV VAR 08/07/2041	837,200	0.33
400,000	BRITISH AMERICAN TOBACCO HLDGS 5.50% 15/09/2016	552,913	0.22
100,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	102,950	0.04
350,000	GENERALI FINANCE BV VAR PERPETUAL	354,424	0.14
1,600,000	MDC GMTN B.V 3.25% 28/04/2022	1,343,852	0.54
1,500,000	NETHERLANDS 1.75% 15/07/2023	1,650,075	0.66
700,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00% 20/05/2016	554,313	0.22
2,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.625% 16/01/2034	2,227,022	0.89
600,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	656,250	0.26
300,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.375% 13/11/2018	398,429	0.16
	Polen	*230,130*	*0.09*
200,000	POLAND 3.00% 15/01/2024	230,130	0.09

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Portugal	*7,035,483*	*2.81*
4,000,000	PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	4,210,320	1.68
300,000	PORTUGAL 4.45% 15/06/2018	333,225	0.13
1,200,000	PORTUGAL 4.75% 14/06/2019	1,370,076	0.55
600,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00% 16/03/2015	601,602	0.24
500,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.047% 16/11/2026	520,260	0.21
	Russland	*1,511,508*	*0.60*
2,000,000	GAZPROM OAO 7.288% 16/08/2037	1,511,508	0.60
	Schweiz	*2,026,765*	*0.81*
2,000,000	CREDIT SUISSE GROUP FINANCE VAR PERPETUAL	1,596,909	0.64
400,000	UBS AG VAR 12/02/2026	429,856	0.17
	Slowenien	*520,734*	*0.21*
600,000	SLOVENIA 4.125% 18/02/2019	520,734	0.21
	Spanien	*7,239,239*	*2.89*
600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL	588,324	0.23
600,000	BBVA BILBAO VISCAYA ARGENTINA VAR PERPETUAL	614,004	0.25
700,000	BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664% 09/10/2015	594,587	0.24
100,000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.50% 13/10/2016	105,141	0.04
2,500,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	3,591,000	1.43
500,000	SPAINI 1.80% 30/11/2024	555,943	0.22
1,000,000	VILLE DE MADRID 4.125% 21/05/2024	1,190,240	0.48
	Südafrika	*7,563,693*	*3.02*
60,000,000	SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031	3,759,121	1.50
55,000,000	SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030	3,804,572	1.52
	Türkei	*3,248,833*	*1.30*
1,000,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	826,412	0.33
1,800,000	TURKEY 5.75% 22/03/2024	1,667,907	0.67
800,000	TURKEY 6.00% 14/01/2041	754,514	0.30
	Venezuela	*557,828*	*0.22*
1,500,000	PETROLEOS DE VENEZUELA 5.25% 12/04/2017	557,828	0.22
	Vereinigte Staaten von Amerika	*25,533,687*	*10.21*
2,800,000	AMGEN INC 6.40% 01/02/2039	2,947,143	1.19
2,500,000	AT& T INC 4.80% 15/06/2044	2,108,632	0.84
1,500,000	CITIGROUP INC 3.375% 01/03/2023	1,257,221	0.50
4,000,000	DAIMLERCHRYSLER NORTH AMERICA 8.50% 18/01/2031	5,110,862	2.05
2,500,000	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 5.00% 15/05/2044	1,961,882	0.78
1,500,000	GE CAPITAL TRUST IV VAR 15/09/2066	1,553,775	0.62
2,650,000	GE CAPITAL TRUST 1 VAR 15/11/2067	2,359,213	0.94
500,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.625% 15/05/2018	409,495	0.16
700,000	TIME WARNER CABLE INC 5.75% 02/06/2031	1,102,673	0.44
1,000,000	USA T-BONDS 2.00% 15/02/2023	822,797	0.33
3,000,000	USA T-BONDSI 1.25% 15/07/2020	2,840,584	1.14
1,500,000	USA T-BONDSI 1.75% 15/01/2028	1,596,030	0.64
504,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 21/08/2054	433,647	0.17
503,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55% 15/09/2043	533,499	0.21
600,000	WELLS FARGO AND CO 1.25% 13/02/2015	496,234	0.20
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**3,857,479**	**1.54**
	Frankreich	*555,878*	*0.22*
1,200,000	AUTONORIA FRN 25/02/2029	555,878	0.22
	Großbritannien	*2,610,930*	*1.04*
1,100,000	E-CARAT SA 0.852% 18/11/2020	550,203	0.22
1,500,000	FOSSE MASTER ISSUER PLC FRN 18/10/2054	866,400	0.35
1,100,000	PARAGON MORTGAGE N 8 PLC FRN 08/04/2040	1,194,327	0.47
	Irland	*441,561*	*0.18*
500,000	FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053	441,561	0.18
	Niederlande	*249,110*	*0.10*
600,000	DUTCH MBS XVIII B.V. FRN 02/02/2045	249,110	0.10
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**1,936,299**	**0.77**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**1,936,299**	**0.77**
	Frankreich	*906,645*	*0.36*
0.092	AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R	906,645	0.36
	Luxemburg	*1,029,654*	*0.41*
1,235	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP OU-C	1,029,654	0.41
Geldmarktinstrumente		**75,715,924**	**30.23**
	Anleihen	**75,715,924**	**30.23**
	Großbritannien	*6,430,287*	*2.57*
5,000,000	UK T-BILLS 0% 26/05/2015	6,430,287	2.57
	Italien	*26,995,445*	*10.78*
10,000,000	ITALY BOT 0% 13/02/2015	9,997,960	3.98
6,000,000	ITALY BOT 0% 14/01/2015	5,999,734	2.40
5,000,000	ITALY BOT 0% 27/02/2015	4,998,575	2.00
6,000,000	ITALY BOT 0% 30/01/2015	5,999,176	2.40
	Schweiz	*7,995,403*	*3.19*
8,000,000	CREDIT SUISSE 0% 18/05/2015	7,995,403	3.19
	Spanien	*34,294,789*	*13.69*
7,500,000	SPAIN 0% 13/03/2015	7,496,852	2.99
10,000,000	SPAIN 0% 20/02/2015	9,998,825	3.99
16,800,000	SPAIN 0% 23/01/2015	16,799,112	6.71

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Derivative Instrumente		**4,505,156**	**1.80**
	Optionen	**4,505,156**	**1.80**
	Deutschland	*129,500*	*0.05*
350	EURO BUND FUTURE - 155.50 - 23.01.15 CALL	129,500	0.05
	Luxemburg	*3,655,128*	*1.46*
5,000,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.91 - 18.03.15 CALL	95,862	0.04
2,270,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.225 - 16.06.16 PUT	998,800	0.40
25,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 111.00 - 07.01.15 CALL	1,531,156	0.60
15,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 15.01.15 CALL	514,655	0.21
15,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 15.01.15 CALL	514,655	0.21
25,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 105.00 - 07.01.15 PUT	-	0.00
	Vereinigte Staaten von Amerika	*720,528*	*0.29*
1,500	90 DAY EURO$ - 99.125 - 14.12.15 PUT	720,528	0.29
Short positions		**-2,978,379**	**-1.19**
Derivative Instrumente		**-2,978,379**	**-1.19**
	Optionen	**-2,978,379**	**-1.19**
	Deutschland	*-31,500*	*-0.01*
-350	EURO BUND FUTURE - 152.00 - 23.01.15 PUT	38,500	0.02
-700	EURO BUND FUTURE - 157.00 - 23.01.15 CALL	-70,000	-0.03
	Luxemburg	*-2,389,051*	*-0.96*
-5,000,000	EUR(C)/TRY(P)OTC - 2.85 - 18.03.15 CALL	-140,339	-0.06
-25,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 111.00 - 07.01.15 CALL	-1,531,157	-0.62
-22,500,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 118.00 - 15.01.15 CALL	-358,777	-0.14
-22,500,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 118.00 - 15.01.15 CALL	-358,778	-0.14
-25,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 105.00 - 07.01.15 PUT	-	0.00
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-557,828*	*-0.22*
-1,500	90 DAY EURO$ - 98.625 - 14.12.15 PUT	-255,671	-0.10
-1,500	90 DAY EURO$ - 99.25 - 13.06.16 CALL	-302,157	-0.12
Gesamtwertpapierbestand		**236,807,596**	**94.56**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**193,204,697**	**97.02**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**74,129,947**	**37.23**
	Anleihen	**65,314,320**	**32.80**
	Elfenbeinküste	*3,005,087*	*1.51*
2,700,000	AFRICAN DEVELOPMENT BANK 7.375% 06/04/2023	3,005,087	1.51
	Frankreich	*10,017,806*	*5.03*
7,850,000	CADES 1.75% 24/02/2015	6,500,440	3.26
3,350,000	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 3.75% 18/05/2016	3,517,366	1.77
	Großbritannien	*6,670,383*	*3.35*
1,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 07/12/2016	1,458,927	0.73
3,400,000	COVENTRY BUILDING SOCIETY FRN 10/02/2015	4,388,126	2.21
1,000,000	IMPERIAL TOBACCO FINANCE PLC 2.05% 11/02/2018	823,330	0.41
	Guernsey	*1,904,454*	*0.96*
2,300,000	CREDIT SUISSE GROUP FINANCE 1.625% 06/03/2015	1,904,454	0.96
	Irland	*2,733,971*	*1.37*
1,000,000	ALLIED IRISH BANKS PLC 2.875% 28/11/2016	1,029,296	0.52
1,700,000	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING 2.00% 27/02/2015	1,704,675	0.85
	Italien	*21,946,841*	*11.01*
7,000,000	ITALY BTP 1.50% 15/12/2016	7,136,710	3.58
6,500,000	ITALY BTP 2.25% 15/05/2016	6,658,275	3.34
4,000,000	ITALY BTP 4.50% 01/05/2023	4,875,600	2.45
1,300,000	TELECOM ITALIA SPA 5.625% 29/12/2015	1,733,161	0.87
1,500,000	UNICREDIT SPA 2.25% 16/12/2016	1,543,095	0.77
	Niederlande	*5,297,722*	*2.66*
1,000,000	BRITISH AMERICAN TOBACCO HLDGS 5.50% 15/09/2016	1,382,282	0.69
1,000,000	ING BANK NV FRN 14/03/2016	1,003,590	0.50
2,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 2.00% 20/05/2016	1,583,753	0.80
1,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.375% 13/11/2018	1,328,097	0.67
	Portugal	*1,504,005*	*0.76*
1,500,000	REDE FERROVIARIA NACIONAL REFE 4.00% 16/03/2015	1,504,005	0.76
	Spanien	*1,909,104*	*0.96*
2,000,000	BBVA US SENIOR SA UNIPERSONAL 4.664% 09/10/2015	1,698,822	0.85
200,000	IBERDROLA FINANZAS SAU 3.50% 13/10/2016	210,282	0.11
	Vereinigte Staaten von Amerika	*10,324,947*	*5.19*
2,500,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 9.25% 15/07/2017	2,476,510	1.25
2,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO 1.625% 15/05/2018	1,637,982	0.82
2,000,000	JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 31/05/2017	1,998,080	1.00
3,750,000	USA T-BONDSI 1.25% 15/07/2020	3,550,730	1.79
800,000	WELLS FARGO AND CO 1.25% 13/02/2015	661,645	0.33
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere	**8,815,627**	**4.43**
	Frankreich	*4,813,596*	*2.42*
2,000,000	AUTONORIA FRN 25/02/2029	926,463	0.47
800,000	CFHL-1 2014 FCT FRN 27/04/2054	805,523	0.40
15,000,000	LOGGIAS 2003-1 VAR 24/11/2025	3,081,610	1.55
	Großbritannien	*1,836,423*	*0.92*
500,000	ARKLE MASTER ISSUER PLC SERIE 2006-1X CLASS 5A1 FRN 17/05/2060	335,871	0.17
3,000,000	E-CARAT SA 0.852% 18/11/2020	1,500,552	0.75
	Irland	*794,810*	*0.40*
900,000	FASTNET SECURITIES 9 LIMITED FRN 10/08/2053	794,810	0.40
	Niederlande	*1,370,798*	*0.69*
500,000	DUTCH MBS XVIII B.V. FRN 02/02/2045	207,592	0.10
2,500,000	HOLLAND MORTGAGE BACKED SERIES (HERMES) XVIII BV FRN 18/09/2044	788,782	0.40
900,000	STORM 2012-I BV FRN 22/01/2054	374,424	0.19
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**6,282,297**	**3.15**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**6,282,297**	**3.15**
	Frankreich	*679,984*	*0.34*
0.069	AMUNDI GLOBAL EMERGENTS R	679,984	0.34
	Luxemburg	*5,602,313*	*2.81*
4,424	AMUNDI FUNDS BOND ASIAN LOCAL DEBT OU	3,601,620	1.81
2,400	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL EMERGING CORP OU-C	2,000,693	1.00
Geldmarktinstrumente		**111,955,526**	**56.22**
	Anleihen	**111,955,526**	**56.22**
	Belgien	*7,498,225*	*3.77*
7,500,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 19/01/2015	7,498,225	3.77
	Frankreich	*3,199,918*	*1.61*
2,800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03/02/2015	2,799,973	1.41
400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 12/03/2015	399,945	0.20
	Italien	*32,194,062*	*16.17*
28,000,000	ITALY BOT 0% 14/01/2015	27,998,966	14.06
4,200,000	ITALY BOT 0% 29/05/2015	4,195,096	2.11
	Niederlande	*6,999,323*	*3.52*
7,000,000	RABOBANK NEDERLAND 0% 27/02/2015	6,999,323	3.52

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Schweden	*6,999,057*	*3.51*
7,000,000	NORDEA BANK 0% 07/04/2015	6,999,057	3.51
	Spanien	*42,255,836*	*21.21*
23,000,000	SPAIN 0% 17/07/2015	22,958,842	11.52
19,300,000	SPAIN 0% 20/02/2015	19,296,994	9.69
	Vereinigte Staaten von Amerika	*12,809,105*	*6.43*
8,500,000	USA T-BILLS 0% 05/03/2015	7,024,403	3.52
7,000,000	USA T-BILLS 0% 26/02/2015	5,784,702	2.91
Derivative Instrumente		**836,927**	**0.42**
	Optionen	**836,927**	**0.42**
	Deutschland	*-6,600*	*0.00*
440	EURO - BOBL - 129.00 - 20.02.15 PUT	-2,200	0.00
440	EURO - BOBL - 130.00 - 20.02.15 PUT	-4,400	0.00
	Luxemburg	*678,811*	*0.34*
1,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.225 - 16.06.16 PUT	440,000	0.22
10,500,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.23 - 16.02.15 PUT	237,850	0.12
25,000,000	USD(C)/CNY(P)OTC - 6.40 - 05.01.15 CALL	961	0.00
	Vereinigte Staaten von Amerika	*164,716*	*0.08*
460	10YR US TREASRY NOTE - 128.00 - 23.01.15 CALL	77,220	0.04
385	90 DAY EURO$ - 99.625 - 15.06.15 PUT	87,496	0.04
Short positions		**-187,983**	**-0.09**
Derivative Instrumente		**-187,983**	**-0.09**
	Optionen	**-187,983**	**-0.09**
	Deutschland	-	*0.00*
-880	EURO - BOBL - 129.50 - 20.02.15 PUT	-	0.00
	Luxemburg	*-87,833*	*-0.04*
-10,500,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.20 - 16.02.15 PUT	-87,833	-0.04
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-100,150*	*-0.05*
-630	10YR US TREASRY NOTE - 129.50 - 23.01.15 CALL	-32,540	-0.02
-385	90 DAY EURO$ - 99.375 - 15.06.15 PUT	-21,874	-0.01
-385	90 DAY EURO$ - 99.50 - 15.06.15 PUT	-45,736	-0.02
Gesamtwertpapierbestand		**193,016,714**	**96.93**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**30,318,153**	**96.86**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**11,255,779**	**35.96**
	Anleihen	**11,255,779**	**35.96**
	Deutschland	*1,107,044*	*3.54*
700,000	CONTINENTAL AG 2.50% 20/03/2017	732,452	2.35
150,000	FRANZ HANIEL UND CIE GMBH 6.25% 08/02/2018	173,066	0.55
200,000	THYSSENKRUPP AG 4.375% 18/03/2015	201,526	0.64
	Finnland	*210,076*	*0.67*
150,000	UPM KYMMENE CORPORAT 6.625% 23/01/2017	210,076	0.67
	Frankreich	*2,511,569*	*8.02*
200,000	AIR FRANCE - KLM 6.75% 27/10/2016	215,086	0.69
310,000	FAURECIA 9.375% 15/12/2016	353,989	1.13
550,000	LAFARGE SA 5.375% 26/06/2017	608,505	1.94
700,000	PERNOD RICARD 7.00% 15/01/2015	701,295	2.24
300,000	REMY COINTREAU SA 5.18% 15/12/2016	321,558	1.03
300,000	RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE 5.625% 05/10/2015	311,136	0.99
	Großbritannien	*1,879,091*	*6.00*
450,000	FCE BANK PLC 5.125% 16/11/2015	598,774	1.91
189,000	OTE PLC 7.25% 12/02/2015	190,128	0.61
1,000,000	OTE PLC 7.875% 07/02/2018	1,090,189	3.48
	Irland	*103,792*	*0.33*
100,000	FGA CAPITAL IRELAND PLC 2.875% 26/01/2018	103,792	0.33
	Italien	*535,979*	*1.71*
300,000	BUZZI UNICEM 5.125% 09/12/2016	317,579	1.01
200,000	TELECOM ITALIA SPA 4.75% 25/05/2018	218,400	0.70
	Luxemburg	*1,674,088*	*5.35*
150,000	ARCELORMITTAL SA VAR 17/11/2017	165,778	0.53
100,000	CLARIANT FINANCE 5.625% 24/01/2017	109,655	0.35
400,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 5.25% 11/03/2015	403,096	1.29
500,000	FIAT FINANCE AND TRADE LTD 7.75% 17/10/2016	545,625	1.75
100,000	FMC FINANCE III 5.50% 15/07/2016	107,238	0.34
300,000	HEIDELBERGCEMENT FINANCE 8.00% 31/01/2017	342,696	1.09
	Niederlande	*1,294,946*	*4.14*
400,000	EDP FINANCE BV 4.75% 26/09/2016	423,917	1.35
400,000	GMAC INTERNATIONAL FINANCE BV 7.50% 21/04/2015	406,644	1.30
415,000	SCHAEFFLER FINANCE BV 7.75% 15/02/2017	464,385	1.49
	Portugal	*732,459*	*2.34*
700,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5.625% 04/12/2015	732,459	2.34
	Spanien	*1,206,735*	*3.86*
100,000	ABENGOA SA 8.50% 31/03/2016	99,375	0.32
1,000,000	GAS NATURAL CAPITAL MARKETS SA 5.625% 09/02/2017	1,107,360	3.54

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**2,784,365**	**8.90**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**2,784,365**	**8.90**
	Frankreich	*2,784,365*	*8.90*
10	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	192,387	0.61
2	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	2,591,978	8.29
Geldmarktinstrumente		**16,278,009**	**52.00**
	Anleihen	**16,278,009**	**52.00**
	Frankreich	*16,278,009*	*52.00*
685,000	FRANCE BTF 0% 05/03/2015	685,031	2.19
4,000,000	FRANCE BTF 0% 09/12/2015	4,001,143	12.78
4,000,000	FRANCE BTF 0% 16/09/2015	4,000,892	12.78
1,450,000	FRANCE BTF 0% 18/03/2015	1,450,078	4.63
4,000,000	FRANCE BTF 0% 23/07/2015	4,000,544	12.78
2,140,000	FRANCE BTF 0% 25/06/2015	2,140,321	6.84
Gesamtwertpapierbestand		**30,318,153**	**96.86**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**82,094,032**	**60.70**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**10,771,709**	**7.96**
	Aktien	**10,690,603**	**7.90**
	Belgien	*459,138*	*0.34*
9,875	KBC GROUPE	459,138	0.34
	Deutschland	*2,299,316*	*1.70*
13,239	BASF SE	925,141	0.68
55,000	DEUTSCHE BANK AG-NOM	1,374,175	1.02
	Frankreich	*2,984,805*	*2.21*
13,000	BNP PARIBAS	640,380	0.47
165	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	21,821	0.02
21,133	TOTAL	898,575	0.66
31,290	VINCI SA	1,424,008	1.06
1	VIVENDI	21	0.00
	Spanien	*4,947,344*	*3.65*
366,250	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,876,528	2.12
296,000	BANCO SANTANDER SA	2,070,816	1.53
	Warrants, Rechte	**81,106**	**0.06**
	Spanien	*81,106*	*0.06*
386,250	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RIGHTS 07/01/2015	30,514	0.02
421,600	IBERDROLA RIGHT	50,592	0.04
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**4,839,991**	**3.58**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**4,839,991**	**3.58**
	Frankreich	*2,084,742*	*1.54*
9	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	1,978,861	1.46
0.1	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	105,881	0.08
	Luxemburg	*2,755,249*	*2.04*
3,300	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	2,755,249	2.04
Geldmarktinstrumente		**58,980,673**	**43.61**
	Anleihen	**58,980,673**	**43.61**
	Frankreich	*51,981,489*	*38.43*
8,000,000	ALLIANZ BANQUE 0% 27/02/2015	7,999,613	5.91
10,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 09/04/2015	9,996,565	7.39
2,000,000	BPCE VAR 09/07/2015	1,997,787	1.48
10,000,000	FRANCE BTF 0% 25/06/2015	10,000,635	7.40
9,000,000	ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015	8,993,782	6.65
6,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015	5,996,081	4.43
7,000,000	UNEDIC 0% 19/06/2015	6,997,026	5.17
	Niederlande	*6,999,184*	*5.18*
7,000,000	RABOBANK NEDERLAND 0% 15/04/2015	6,999,184	5.18

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Derivative Instrumente		**7,501,659**	**5.55**
	Optionen	**7,501,659**	**5.55**
	Deutschland	*3,489,375*	*2.58*
4,000	BANCO SANTANDER SA - 6.00 - 20.03.15 PUT	40,000	0.03
4,000	BANCO SANTANDER SA - 7.50 - 20.03.15 PUT	300,000	0.22
8,000	BANCO SANTANDER SA - 8.00 - 20.03.15 CALL	40,000	0.03
1,000	BNP PARIBAS - 44.00 - 20.03.15 PUT	108,000	0.08
1,000	BNP PARIBAS - 60.00 - 20.03.15 CALL	21,000	0.02
1,250	DEUTSCHE BANK AG-NOM - 22.00 - 20.03.15 PUT	38,750	0.03
750	DEUTSCHE BANK AG-NOM - 27.00 - 20.03.15 PUT	184,500	0.14
2,000	DEUTSCHE BANK AG-NOM - 30.00 - 20.03.15 CALL	20,000	0.01
1,125	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT	2,593,125	1.91
375	KBC GROUPE - 40.00 - 20.03.15 PUT	21,375	0.02
375	KBC GROUPE - 46.00 - 20.03.15 PUT	80,625	0.06
750	KBC GROUPE - 52.00 - 20.03.15 CALL	42,000	0.03
	Singapur	*1,244,260*	*0.92*
294	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 12.06.15 CALL	1,244,260	0.92
	Spanien	*442,500*	*0.33*
3,750	BCO BILBAO VIZCAYA - 7.50 - 20.03.15 PUT	108,750	0.08
3,750	BCO BILBAO VIZCAYA - 8.50 - 20.03.15 PUT	311,250	0.23
7,500	BCO BILBAO VIZCAYA - 9.50 - 20.03.15 CALL	22,500	0.02
	Vereinigte Staaten von Amerika	*2,325,524*	*1.72*
300	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT	2,325,524	1.72
Short positions		**-6,291,861**	**-4.65**
Derivative Instrumente		**-6,291,861**	**-4.65**
	Optionen	**-6,291,861**	**-4.65**
	Deutschland	*-5,029,234*	*-3.71*
-330	BASF SE - 64.00 - 20.03.15 PUT	-38,940	-0.03
-165	BASF SE - 70.00 - 20.03.15 CALL	-50,820	-0.04
-330	BASF SE - 74.00 - 20.03.15 CALL	-47,520	-0.04
-160	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 16.01.15 PUT	-10,880	-0.01
-655	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 16.01.15 PUT	-70,740	-0.05
-1,125	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL	-3,092,624	-2.28
-129	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.01.15 CALL	-7,740	-0.01
-3,000	EURO STOXX BANKS - 120 - 20.03.15 PUT	-427,500	-0.32
-1,000	EURO STOXX BANKS - 140 - 20.03.15 CALL	-260,000	-0.19
-1,000	EURO STOXX BANKS - 140 - 20.03.15 PUT	-560,000	-0.40
-3,000	EURO STOXX BANKS - 160 - 20.03.15 CALL	-150,000	-0.11
-500	STOXX 600 UTILITIES - 250 - 20.03.15 PUT	-72,500	-0.05
-500	STOXX 600 UTILITIES - 310 - 20.03.15 CALL	-42,500	-0.03
-500	TOTAL SA - 46.00 - 20.03.15 CALL	-49,000	-0.04
-1,000	VINCI SA - 47.53 - 20.03.15 CALL	-148,470	-0.11
	Niederlande	*-9,600*	*-0.01*
-300	UNIBAIL RODAMCO - 160.00 - 20.03.15 PUT	-9,600	-0.01
	Singapur	*-254,324*	*-0.19*
-294	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,000 - 12.06.15 CALL	-254,324	-0.19

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-998,703*	*-0.74*
-300	S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.12.15 PUT	-971,862	-0.72
-32	S&P 500 INDEX - 1,975 - 17.01.15 PUT	-22,478	-0.02
-32	S&P 500 INDEX - 2,125 - 17.01.15 CALL	-4,363	0.00
Gesamtwertpapierbestand		**75,802,171**	**56.05**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**15,050,820**	**43.79**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**510,700**	**1.49**
	Aktien	**483,700**	**1.41**
	Deutschland	*472,459*	*1.38*
6,761	BASF SE	472,459	1.38
	Frankreich	*11,241*	*0.03*
85	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	11,241	0.03
	Warrants, Rechte	**27,000**	**0.08**
	Spanien	*27,000*	*0.08*
225,000	IBERDROLA RIGHT 16/12/2014	27,000	0.08
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**3,412,576**	**9.93**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**3,412,576**	**9.93**
	Frankreich	*2,577,652*	*7.50*
5	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	989,430	2.88
2	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	1,588,222	4.62
	Luxemburg	*834,924*	*2.43*
1,000	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	834,924	2.43
Geldmarktinstrumente		**7,998,078**	**23.26**
	Anleihen	**7,998,078**	**23.26**
	Frankreich	*7,998,078*	*23.26*
1,000,000	FRANCE BTF 0% 02/04/2015	1,000,043	2.91
3,000,000	FRANCE BTF 0% 25/06/2015	3,000,191	8.72
2,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015	1,998,694	5.82
2,000,000	UNEDIC 0% 19/06/2015	1,999,150	5.81
Derivative Instrumente		**3,129,466**	**9.11**
	Optionen	**3,129,466**	**9.11**
	Deutschland	*1,094,875*	*3.19*
475	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT	1,094,875	3.19
	Singapur	*871,829*	*2.54*
206	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 12.06.15 CALL	871,829	2.54
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,162,762*	*3.38*
150	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT	1,162,762	3.38
Short positions		**-2,109,763**	**-6.14**
Derivative Instrumente		**-2,109,763**	**-6.14**
	Optionen	**-2,109,763**	**-6.14**
	Deutschland	*-1,424,134*	*-4.14*
-170	BASF SE - 64.00 - 20.03.15 PUT	-20,060	-0.06
-85	BASF SE - 70.00 - 20.03.15 CALL	-26,180	-0.08
-170	BASF SE - 74.00 - 20.03.15 CALL	-24,480	-0.07
-90	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 16.01.15 PUT	-6,120	-0.02
-345	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 16.01.15 PUT	-37,260	-0.11
-475	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL	-1,305,774	-3.79
-71	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.01.15 CALL	-4,260	-0.01
	Niederlande	*-6,400*	*-0.02*
-200	UNIBAIL RODAMCO - 160.00 - 20.03.15 PUT	-6,400	-0.02
	Singapur	*-178,200*	*-0.52*
-206	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 20,000 - 12.06.15 CALL	-178,200	-0.52
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-501,029*	*-1.46*
-150	S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.12.15 PUT	-485,931	-1.41
-18	S&P 500 INDEX - 1,975 - 17.01.15 PUT	-12,644	-0.04
-18	S&P 500 INDEX - 2,125 - 17.01.15 CALL	-2,454	-0.01
Gesamtwertpapierbestand		**12,941,057**	**37.65**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**674,343,390**	**84.47**
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**7,631,573**	**0.96**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**7,631,573**	**0.96**
	Frankreich	*7,631,573*	*0.96*
1	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	219,873	0.03
7	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	7,411,700	0.93
Geldmarktinstrumente		**289,855,778**	**36.31**
	Anleihen	**289,855,778**	**36.31**
	Frankreich	*260,861,093*	*32.68*
2,000,000	ALLIANZ BANQUE 0% 27/02/2015	1,999,903	0.25
45,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 09/04/2015	44,984,542	5.63
45,000,000	BNP PARIBAS VAR 16/02/2015	45,000,000	5.65
45,000,000	BPCE VAR 09/07/2015	44,950,204	5.63
45,000,000	ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015	44,968,910	5.63
39,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015	38,974,526	4.88
40,000,000	UNEDIC 0% 19/06/2015	39,983,008	5.01
	Niederlande	*28,994,685*	*3.63*
20,000,000	RABOBANK NEDERLAND 0% 08/05/2015	19,995,735	2.50
9,000,000	RABOBANK NEDERLAND 0% 15/04/2015	8,998,950	1.13
Derivative Instrumente		**376,856,039**	**47.20**
	Optionen	**376,856,039**	**47.20**
	Deutschland	*376,856,039*	*47.20*
5,240	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 CALL	24,785,200	3.10
11,335	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 PUT	14,576,810	1.83
10,235	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 CALL	41,093,525	5.15
25,388	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 PUT	39,884,548	5.00
8,485	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 CALL	29,977,505	3.75
7,230	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 19.06.15 PUT	8,531,400	1.07
8,274	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL	22,745,226	2.85
34,202	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT	78,835,610	9.86
6,495	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 PUT	9,898,380	1.24
2,050	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 CALL	1,662,550	0.21
4,260	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 CALL	9,423,120	1.18
10,950	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 PUT	30,298,650	3.80
12,530	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 PUT	24,471,090	3.07
2,420	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 CALL	4,220,480	0.53
3,700	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 PUT	12,210,000	1.53
4,615	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 CALL	5,090,345	0.64
1,300	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 PUT	3,218,800	0.40
2,440	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 PUT	3,059,760	0.38
1,220	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 CALL	1,923,940	0.24
610	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 PUT	2,967,040	0.37
6,295	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 17.06.16 CALL	7,982,060	1.00

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Short positions		**-90,137,654**	**-11.29**
Derivative Instrumente		**-90,137,654**	**-11.29**
	Optionen	**-90,137,654**	**-11.29**
	Deutschland	*-90,137,654*	*-11.29*
-22,243	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 18.12.15 PUT	-12,144,678	-1.52
-21,265	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 19.06.15 PUT	-5,124,865	-0.64
-6,120	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 18.12.15 PUT	-5,177,520	-0.65
-23,522	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 19.06.15 PUT	-9,479,366	-1.19
-6,295	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 17.06.16 PUT	-9,688,005	-1.21
-7,555	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 19.06.15 PUT	-5,235,615	-0.66
-8,485	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 PUT	-7,695,895	-0.96
-2,380	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 20.03.15 PUT	-1,406,580	-0.18
-1,790	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.01.15 PUT	-363,370	-0.05
-5,775	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 CALL	-12,422,025	-1.56
-4,880	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 PUT	-2,098,400	-0.26
-5,065	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 CALL	-7,997,635	-1.00
-1,785	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.01.15 CALL	-498,015	-0.06
-7,140	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 CALL	-963,900	-0.12
-3,020	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 20.03.15 CALL	-912,040	-0.11
-14,485	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 18.12.15 CALL	-7,836,385	-0.98
-6,920	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 19.06.15 CALL	-1,093,360	-0.14
Gesamtwertpapierbestand		**584,205,736**	**73.18**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**794,269,584**	**83.35**
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**74,152,590**	**7.78**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**74,152,590**	**7.78**
	Frankreich	*49,905,397*	*5.24*
72	AMUNDI TRESO EONIA ISR I C	19,156,160	2.01
24	AMUNDI TRESO 3 MOIS I C	30,749,237	3.23
	Luxemburg	*24,247,193*	*2.54*
24,000	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	24,247,193	2.54
Geldmarktinstrumente		**233,420,513**	**24.50**
	Anleihen	**233,420,513**	**24.50**
	Frankreich	*233,420,513*	*24.50*
40,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 09/04/2015	48,385,372	5.08
45,000,000	BNP PARIBAS VAR 16/02/2015	54,452,250	5.72
40,000,000	BPCE VAR 09/07/2015	48,348,440	5.07
16,000,000	ING BANK FRANCE 0% 15/06/2015	19,347,424	2.03
32,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES 0% 30/06/2015	38,696,308	4.06
20,000,000	UNEDIC 0% 19/06/2015	24,190,719	2.54
Derivative Instrumente		**486,696,481**	**51.07**
	Optionen	**486,696,481**	**51.07**
	Deutschland	*163,028,584*	*17.11*
790	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 CALL	4,521,594	0.47
1,750	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 18.12.15 PUT	2,723,218	0.29
2,380	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 CALL	11,562,875	1.21
7,798	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 18.12.15 PUT	14,823,909	1.56
6,000	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 CALL	25,650,640	2.69
1,770	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 19.06.15 PUT	2,527,310	0.27
4,119	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 CALL	13,701,555	1.44
9,211	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 18.12.15 PUT	25,691,000	2.70
2,140	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 PUT	3,946,409	0.41
780	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 CALL	765,453	0.08
1,393	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 CALL	3,728,546	0.39
7,105	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 18.12.15 PUT	23,789,020	2.50
5,830	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 PUT	13,777,617	1.45
825	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 CALL	1,741,020	0.18
1,125	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 18.12.15 PUT	4,492,311	0.47
1,535	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 CALL	2,048,742	0.21
465	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 19.06.15 PUT	1,393,179	0.15
780	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 PUT	1,183,574	0.12
390	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 CALL	744,217	0.08
195	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 17.06.16 PUT	1,147,708	0.12
2,000	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 17.06.16 CALL	3,068,687	0.32
	Hongkong (China)	*1,916,254*	*0.20*
277	HANG SENG INDEX - 23,000 - 29.06.15 CALL	232,590	0.02
229	HANG SENG INDEX - 24,000 - 30.12.15 CALL	453,284	0.05
533	HANG SENG INDEX - 24,000 - 30.12.15 PUT	1,773,266	0.19
200	HANG SENG INDEX - 26,000 - 30.12.15 CALL	-542,886	-0.06
	Singapur	*71,641,717*	*7.52*
1,502	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 10.06.16 PUT	8,005,154	0.84
1,502	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 12.12.15 PUT	5,963,151	0.63
2,300	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,500 - 10.06.16 CALL	19,931,606	2.10
1,540	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,500 - 11.12.15 PUT	7,437,007	0.78
1,700	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,000 - 10.06.16 CALL	12,988,031	1.36
500	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 17,500 - 10.06.16 CALL	3,357,104	0.35
3,531	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,500 - 10.06.16 CALL	13,959,664	1.46
	Vereinigte Staaten von Amerika	*250,109,926*	*26.24*
2,270	S&P 500 INDEX - 1,600 - 17.06.16 PUT	14,142,100	1.48
1,740	S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.06.15 CALL	48,963,600	5.14
2,180	S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.12.15 CALL	66,860,601	7.02
5,825	S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.12.15 PUT	42,237,075	4.43
900	S&P 500 INDEX - 1,900 - 17.06.16 PUT	11,646,000	1.22
3,705	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.06.15 PUT	18,599,100	1.95
810	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 CALL	18,719,100	1.96
1,420	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.12.15 PUT	13,319,600	1.40
1,235	S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.12.15 PUT	15,622,750	1.64
Short positions		**-126,060,176**	**-13.23**
Derivative Instrumente		**-126,060,176**	**-13.23**
	Optionen	**-126,060,176**	**-13.23**
	Deutschland	*-39,674,755*	*-4.16*
-7,472	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 18.12.15 PUT	-4,936,656	-0.52
-5,665	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,300 - 19.06.15 PUT	-1,652,039	-0.17
-1,950	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 18.12.15 PUT	-1,996,219	-0.21
-9,159	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,500 - 19.06.15 PUT	-4,466,388	-0.47
-2,000	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,600 - 17.06.16 PUT	-3,724,534	-0.39
-2,685	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 19.06.15 PUT	-2,251,546	-0.24
-6,000	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,800 - 19.06.15 PUT	-6,585,092	-0.69
-780	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,900 - 20.03.15 PUT	-557,809	-0.06
-580	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.01.15 PUT	-142,471	-0.01
-1,655	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 19.06.15 CALL	-4,307,663	-0.45
-1,560	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.01.15 PUT	-811,702	-0.09
-2,030	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 19.06.15 CALL	-3,878,658	-0.41
-590	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.01.15 CALL	-199,186	-0.02
-2,395	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,250 - 16.01.15 CALL	-391,239	-0.04
-995	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 20.03.15 CALL	-363,608	-0.04
-4,140	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 18.12.15 CALL	-2,710,197	-0.28
-3,660	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 19.06.15 CALL	-699,748	-0.07
	Hongkong (China)	*-163,852*	*-0.02*
-598	HANG SENG INDEX - 22,000 - 29.06.15 PUT	181,216	0.02
-533	HANG SENG INDEX - 22,000 - 30.12.15 PUT	-556,723	-0.07
-285	HANG SENG INDEX - 25,000 - 29.01.15 CALL	61,555	0.01
-194	HANG SENG INDEX - 25,000 - 29.06.15 CALL	62,542	0.01
-194	HANG SENG INDEX - 26,000 - 29.06.15 CALL	87,558	0.01
	Singapur	*-17,924,709*	*-1.88*
-1,520	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 12,000 - 11.12.15 PUT	-938,154	-0.10

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
-2,130	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 15,000 - 12.06.15 PUT	-2,869,135	-0.30
-500	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 09.01.15 PUT	-33,363	0.00
-1,502	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 11.12.15 PUT	-5,963,151	-0.63
-650	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 13.02.15 PUT	-466,241	-0.05
-1,025	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 16,000 - 13.03.15 PUT	-1,222,528	-0.13
-836	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 18,500 - 09.01.15 CALL	-24,405	0.00
-1,113	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 11.12.15 CALL	-3,806,080	-0.40
-1,000	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 12.06.15 CALL	-1,864,131	-0.20
-650	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,000 - 13.02.15 CALL	-233,121	-0.02
-1,025	NIKKEI 225 SIMEX FUT - 19,500 - 13.03.15 CALL	-504,400	-0.05
	Vereinigte Staaten von Amerika	*-68,296,860*	*-7.17*
-1,800	S&P 500 INDEX - 1,400 - 17.06.16 PUT	-5,886,000	-0.62
-3,230	S&P 500 INDEX - 1,400 - 19.06.15 PUT	-2,164,100	-0.23
-1,370	S&P 500 INDEX - 1,400 - 19.12.15 PUT	-2,671,500	-0.28
-1,270	S&P 500 INDEX - 1,500 - 19.12.15 PUT	-3,454,400	-0.36
-4,370	S&P 500 INDEX - 1,600 - 19.06.15 PUT	-6,860,900	-0.72
-3,360	S&P 500 INDEX - 1,800 - 19.06.15 PUT	-11,760,000	-1.23
-540	S&P 500 INDEX - 1,900 - 19.06.15 CALL	-10,692,000	-1.12
-450	S&P 500 INDEX - 1,950 - 17.01.15 PUT	-288,000	-0.03
-891	S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.06.15 CALL	-10,968,210	-1.15
-344	S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.06.15 PUT	-2,648,800	-0.28
-115	S&P 500 INDEX - 2,000 - 19.12.15 CALL	-1,875,650	-0.20
-450	S&P 500 INDEX - 2,050 - 17.01.15 PUT	-1,030,500	-0.11
-1,360	S&P 500 INDEX - 2,200 - 19.12.15 CALL	-7,996,800	-0.84
Gesamtwertpapierbestand		**668,209,408**	**70.12**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
Positive Positionen		**2,150,618**	**1.84**
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**2,150,618**	**1.84**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**2,150,618**	**1.84**
	Frankreich	*2,150,618*	*1.84*
159	BFT MONETAIRE C	2,150,618	1.84
Gesamtwertpapierbestand		**2,150,618**	**1.84**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
Positive Positionen		**791,693,341**	**90.38**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**154,411,621**	**17.63**
	Anleihen	**154,411,621**	**17.63**
	Australien	*1,999,820*	*0.23*
2,000,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 14/01/2016	1,999,820	0.23
	Deutschland	*5,000,722*	*0.57*
5,000,000	VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 11/04/2016	5,000,722	0.57
	Frankreich	*96,412,412*	*11.01*
3,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 23/01/2015	3,400,678	0.39
2,000,000	BNP PARIBAS FRN 13/11/2015	2,003,084	0.23
5,000,000	BPCE FRN 14/04/2015	4,999,070	0.57
5,000,000	BPCE FRN 26/05/2016	5,007,215	0.57
6,000,000	BPCE FRN 28/10/2016	5,992,800	0.68
2,000,000	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE VAR 23/09/2015	1,994,789	0.23
3,000,000	CFCM CAISSE FED CREDT MUTL NORD EUROP FRN 27/04/2015	3,000,519	0.34
3,900,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH FRN 28/01/2016	3,900,427	0.45
2,000,000	CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRANCH FRN 28/08/2015	2,002,075	0.23
14,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 16/06/2015	14,000,422	1.60
2,500,000	CREDIT DU NORD SA FRN 28/01/2015	2,500,003	0.29
2,500,000	CREDIT DU NORD SA FRN 30/01/2015	2,500,076	0.29
9,900,000	HSBC FRANCE (EX CCF) FRN 27/01/2016	9,910,138	1.13
4,200,000	SOCIETE GENERALE FRN 14/01/2015	4,200,981	0.48
1,000,000	SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2016	1,000,000	0.11
3,000,000	SOCIETE GENERALE FRN 31/12/2015	3,000,000	0.34
25,000,000	SOCIETE GENERALE VAR 02/02/2015	25,000,000	2.85
2,000,000	VINCI FRN 20/02/2015	2,000,135	0.23
	Irland	*20,386,933*	*2.33*
20,388,382	GE CAPITAL UK FUNDING 0% 20/01/2015	20,386,933	2.33
	Luxemburg	*10,000,073*	*1.14*
10,000,000	SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE VAR 10/03/2015	10,000,073	1.14
	Niederlande	*12,010,141*	*1.37*
2,000,000	BMW FINANCE NV FRN 22/10/2015	2,000,100	0.23
5,000,000	ING BANK NV FRN 26/05/2016	5,000,029	0.57
5,000,000	RABOBANK NEDERLAND FRN 15/01/2016	5,010,012	0.57
	Spanien	*7,301,826*	*0.83*
7,300,000	SANTANDER CONSUM FIN SPAIN07 1 FRN 20/07/2015	7,301,826	0.83
	Vereinigte Staaten von Amerika	*1,299,694*	*0.15*
1,300,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 20/11/2016	1,299,694	0.15

Anzahl Nennwert		Marktwert EUR	% des NIW
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**53,542,236**	**6.11**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**53,542,236**	**6.11**
	Frankreich	*53,542,236*	*6.11*
216	AMUNDI TRESO CORPORATE	50,656,428	5.78
153	AMUNDI TRESO COURT TERME PART I C	2,885,808	0.33
Geldmarktinstrumente		**583,739,484**	**66.64**
	Anleihen	**583,739,484**	**66.64**
	Belgien	*14,972,052*	*1.71*
15,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 07/10/2015	14,972,052	1.71
	Chile	*4,984,399*	*0.57*
5,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA CHILI 0% 09/11/2015	4,984,399	0.57
	Deutschland	*29,968,047*	*3.42*
10,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 0% 11/03/2015	9,994,462	1.14
20,000,000	DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT 0% 18/05/2015	19,973,585	2.28
	Frankreich	*418,952,765*	*47.83*
25,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 30/12/2015	25,000,000	2.85
5,000,000	BANQUE PALATINE VAR 18/09/2015	5,000,000	0.57
26,000,000	BANQUE PALATINE VAR 18/12/2015	26,000,000	2.98
34,000,000	BANQUE POSTALE (LA) VAR 30/10/2015	34,000,000	3.89
20,000,000	BNP PARIBAS VAR 01/10/2015	20,000,000	2.28
3,000,000	BNP PARIBAS VAR 10/07/2015	3,000,290	0.34
10,000,000	BNP PARIBAS VAR 20/02/2015	10,000,343	1.14
20,000,000	BNP PARIBAS VAR 22/12/2015	20,000,000	2.28
17,000,000	BPCE VAR 31/12/2015	17,000,000	1.94
25,000,000	CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES VAR 18/05/2015	25,000,000	2.85
20,000,000	CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D'AZUR 0% 20/02/2015	19,996,319	2.28
25,000,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE VAR 19/06/2015	25,002,207	2.86
10,000,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DU NORD EST VAR 20/10/2015	10,000,000	1.14
28,000,000	CFCM CAISSE FED CREDT MUTL NORD EUROP VAR 04/05/2015	28,000,000	3.21
10,000,000	CIC FRANCE 0% 02/10/2015	9,980,178	1.14
3,000,000	CRCAM ALPES VAR 21/08/2015	3,000,000	0.34
10,000,000	CRCAM BRIE PICARDIE VAR 13/02/2015	10,000,158	1.14
10,000,000	CRCAM FINISTERE VAR 20/03/2015	10,000,470	1.14
10,000,000	CRCAM MORBIHAN VAR 06/11/2015	10,000,000	1.14
5,000,000	CRCAM SUD RHONE ALPES VAR 03/08/2015	5,000,377	0.57
15,000,000	CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANKING VAR 31/12/2015	15,000,000	1.71
5,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 29/09/2015	5,000,000	0.57
4,000,000	CREDIT DU NORD SA VAR 17/04/2015	3,999,600	0.46
5,000,000	CREDIT DU NORD SA VAR 17/04/2015	5,000,189	0.57
10,000,000	CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL CIC 0% 15/09/2015	9,977,098	1.14

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		EUR	
15,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 13/02/2015	15,000,000	1.71
25,000,000	NATIXIS BANQUES POPULAIRES VAR 30/10/2015	25,000,000	2.85
14,000,000	REGION PAYS DE LA LOIRE 0% 09/01/2015	13,999,965	1.60
10,000,000	VINCI 0% 20/04/2015	9,995,571	1.14
	Großbritannien	*44,924,008*	*5.13*
15,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 14/08/2015	15,001,619	1.71
10,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 14/10/2015	9,965,645	1.14
20,000,000	LLOYDS TSB BANK PLC 0% 16/10/2015	19,956,744	2.28
	Irland	*9,999,550*	*1.14*
10,000,000	ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 09/01/2015	9,999,550	1.14
	Niederlande	*14,980,122*	*1.71*
5,000,000	ING BANK NV 0% 17/06/2015	4,996,502	0.57
10,000,000	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND NV 0% 21/04/2015	9,983,620	1.14
	Schweden	*4,988,792*	*0.57*
5,000,000	NORDEA BANK AB 0% 03/12/2015	4,988,792	0.57
	Schweiz	*9,974,247*	*1.14*
10,000,000	CREDIT SUISSE 0% 13/10/2015	9,974,247	1.14
	Vereinigte Staaten von Amerika	*29,995,502*	*3.42*
30,000,000	ARABELLA FINANCE LTD 0% 30/01/2015	29,995,502	3.42
Gesamtwertpapierbestand		**791,693,341**	**90.38**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
Positive Positionen		**709,206,088**	**87.77**
Übertragbare und amtlich notierte Wertpapiere und/oder auf anderen Märkten gehandelte Wertpapiere		**218,846,783**	**27.08**
	Anleihen	**218,846,783**	**27.08**
	Australien	*9,996,000*	*1.24*
10,000,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 09/12/2016	9,996,000	1.24
	Frankreich	*7,602,280*	*0.94*
7,600,000	BNP PARIBAS FRN 07/11/2015	7,602,280	0.94
	Großbritannien	*20,015,700*	*2.48*
20,000,000	ASB FINANCE LTD (LONDON BRANCH) FRN 15/04/2015	20,015,700	2.48
	Kanada	*23,041,604*	*2.85*
5,000,000	BANK OF MONTREAL FRN 24/09/2015	5,008,810	0.62
5,000,000	CSE CENT DESJARDINS DU QUEBEC FRN 29/10/2015	5,000,000	0.62
5,010,000	ROYAL BANK OF CANADA FRN 08/03/2016	5,027,034	0.62
8,000,000	TORONTO DOMINION BANK FRN 13/07/2016	8,005,760	0.99
	Niederlande	*28,520,865*	*3.53*
10,000,000	BMW FINANCE NV FRN 27/05/2016	10,009,000	1.24
5,500,000	ING BANK N.V. FRN 04/01/2016	5,507,865	0.68
10,000,000	RABOBANK (INTERNATIONAL) NV FRN 23/10/2015	10,004,000	1.24
3,000,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV FRN 10/11/2015	3,000,000	0.37
	Schweden	*10,137,506*	*1.25*
5,115,000	SVENSKA HANDELSBANKE FRN 21/03/2016	5,137,506	0.63
5,000,000	SWEDISH EXPORT CREDIT CORP. FRN 05/01/2015	5,000,000	0.62
	Vereinigte Staaten von Amerika	*119,532,828*	*14.79*
5,000,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 26/05/2016	5,022,500	0.62
3,000,000	BAYER US FINANCE LLC FRN 07/10/2016	3,000,000	0.37
5,300,000	CISCO SYSTEMS INC FRN 03/09/2015	5,303,180	0.66
10,000,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH FRN 28/01/2016	10,009,900	1.24
6,000,000	GENERAL ELECTRIC CAP CORP FRN 09/01/2015	6,000,000	0.74
10,335,000	GOLDMAN SACHS GROUP FRN 22/07/2015	10,348,436	1.28
3,024,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 12/01/2015	3,024,233	0.37
6,000,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP FRN 05/02/2016	6,000,000	0.74
5,000,000	JOHN DEERE CAPITAL CORP FRN 12/01/2015	5,000,000	0.62
10,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 21/11/2016	9,984,000	1.24
3,000,000	JP MORGAN CHASE AND CO FRN 23/04/2015	3,005,910	0.37
15,000,000	KELLOGG CO FRN 13/02/2015	15,003,694	1.86
4,000,000	MORGAN STANLEY FRN 15/10/2015	3,998,400	0.49
4,875,000	MORGAN STANLEY FRN 18/10/2016	4,881,825	0.60
5,300,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA FRN 22/01/2015	5,300,000	0.66
6,000,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATIO FRN 10/03/2015	6,000,000	0.74
4,650,000	WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC FRN 18/05/2016	4,650,000	0.58
3,000,000	WELLS FARGO AND CO FRN 28/10/2015	3,000,150	0.37
10,000,000	WELLS FARGO BANK N A FRN 02/06/2016	10,000,600	1.24
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		**68,762,669**	**8.51**
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds	**68,762,669**	**8.51**
	Luxemburg	*68,762,669*	*8.51*
68,062	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	68,762,669	8.51
Geldmarktinstrumente		**421,596,636**	**52.18**
	Anleihen	**421,596,636**	**52.18**
	Australien	*14,999,250*	*1.86*
15,000,000	CREDIT AGRICOLE CIB AUSTRALIA LTD 0% 06/01/2015	14,999,250	1.86
	Deutschland	*17,988,634*	*2.23*
18,000,000	DEUTSCHE TELEKOM AG 0% 11/03/2015	17,988,634	2.23
	Finnland	*14,930,119*	*1.85*
15,000,000	POHJOLA BANK (OKO BANK) 0% 03/12/2015	14,930,119	1.85
	Frankreich	*99,827,962*	*12.35*
14,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03/12/2015	13,924,398	1.72
3,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13/04/2015	2,996,228	0.37
8,000,000	BPCE 0% 10/02/2015	7,994,905	0.99
20,000,000	CDC CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 26/10/2015	19,943,681	2.47
20,000,000	DANONE GROUPE 0% 20/01/2015	19,996,753	2.47
10,000,000	DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 0% 27/04/2015	9,989,611	1.24
5,000,000	EDF ELECTRICITE DE FRANCE 0% 05/01/2015	4,999,616	0.62
20,000,000	HSBC FRANCE (EX CCF) 0% 07/04/2015	19,982,770	2.47
	Großbritannien	*71,877,743*	*8.90*
8,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 04/02/2015	7,995,728	0.99
4,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 18/09/2015	3,981,813	0.49
10,000,000	DEUTSCHE BANK AG LONDON 0% 23/01/2015	9,997,065	1.24
10,000,000	LLOYDS TSB BANK PLC 0% 17/08/2015	9,974,620	1.23
15,000,000	NOMURA INTERNATIONAL P.L.C 0% 18/05/2015	14,967,870	1.86
3,000,000	STANDARD CHARTERED BANK 0% 09/03/2015	2,997,962	0.37
9,000,000	STANDARD CHARTERED BANK 0% 20/07/2015	8,978,944	1.11
13,000,000	VODAFONE GROUP PLC 0% 08/04/2015	12,983,741	1.61
	Irland	*13,995,283*	*1.73*
6,000,000	ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 09/01/2015	5,999,386	0.74
8,000,000	ARABELLA FINANCE LIMITED 0% 13/02/2015	7,995,897	0.99
	Japan	*26,943,774*	*3.33*
2,000,000,000	JAPAN T-BILLS 0% 02/03/2015	16,944,114	2.09
10,000,000	MIZUHO CORPORATE BANK LTD 0% 05/01/2015	9,999,660	1.24
	Luxemburg	*14,941,769*	*1.85*
15,000,000	BELFIUS FINANCING COMPANY S.A 0% 18/08/2015	14,941,769	1.85

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Wertpapierbestand zum 31/12/14

Anzahl Nennwert		Marktwert	% des NIW
		USD	
	Niederlande	*39,938,716*	*4.94*
20,000,000	ABN AMRO BANK NV 0% 08/06/2015	19,968,251	2.47
10,000,000	BMW FINANCE NV 0% 13/07/2015	9,977,686	1.23
5,000,000	EBN BV 0% 30/01/2015	4,999,042	0.62
5,000,000	ING BANK NV 0% 15/04/2015	4,993,737	0.62
	Schweden	*14,781,126*	*1.83*
100,000,000	NORDEA BANK AB 0% 20/01/2015	14,781,126	1.83
	Südkorea	*39,961,496*	*4.95*
25,000,000	EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 0% 15/04/2015	24,978,144	3.10
15,000,000	KOREA DEVELOPMENT BANK 0% 05/05/2015	14,983,352	1.85
	Vereinigte Staaten von Amerika	*51,410,764*	*6.36*
15,000,000	CITIBANK NA 0% 11/03/2015	15,424,764	1.91
21,000,000	MONDELEZ INTERNATIONAL 0% 20/01/2015	20,996,150	2.59
15,000,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 0% 27/02/2015	14,989,850	1.86
Gesamtwertpapierbestand		**709,206,088**	**87.77**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Equity Global 31/12/2014 USD	Equity Global 31/12/2013 USD	Equity Japan Target 31/12/2014 JPY	Equity Japan Target 31/12/2013 JPY
Aktiva		**14,446,024**	**-**	**24,239,907,431**	**12,032,437,830**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	13,961,119	-	23,492,605,600	11,031,110,660
Einstandspreis		13,567,956	-	21,555,785,608	9,252,822,966
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		393,163	-	1,936,819,992	1,778,287,694
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	345,300,000	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	384,787,875	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		460,955	-	238,801,925	867,503,547
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		18,112	-	30,848,670	16,945,671
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	32,810,391	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	99,540,845	5,733,423
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	91,679,529
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	5,838	-	-	19,465,000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**62,558**	**-**	**523,386,668**	**196,446,102**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	207,640,000	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	144,336,375	-
Bankkredite		-	-	-	6,389,515
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		1,558	-	33,578,989	133,218,646
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	62,158,363	11,685,452
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	223	-	147,115,102	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	17,804	-	61,010,228	37,037,106
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		42,973	-	11,883,986	8,115,383
Nettovermögen		**14,383,466**	**-**	**23,716,520,763**	**11,835,991,728**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity US Concentrated Core		Equity US Relative Value		Equity Global Select		Equity Japan Value	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 JPY	31/12/2013 JPY
107,574,529	**138,490,711**	**706,931,393**	**671,514,261**	**190,449,597**	**172,365,960**	**13,175,279,780**	**18,013,310,619**
103,717,057	134,627,299	700,493,239	636,867,921	182,454,165	171,193,291	12,518,945,105	17,151,680,230
75,823,867	102,024,878	532,374,156	472,644,184	171,812,297	145,893,993	11,498,730,202	15,196,808,427
27,893,190	32,602,421	168,119,083	164,223,737	10,641,868	25,299,298	1,020,214,903	1,954,871,803
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,671,637	101,963	3,891,047	32,781,410	3,110,268	1,054,153	126,495,783	238,928,410
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
57,638	36,164	594,822	473,793	147,622	29,822	3,446,679	4,692,790
85,071	3,579,334	1,556,082	1,120,651	2,691,186	-	524,444,584	-
43,126	145,951	396,203	270,486	8,294	11,481	1,947,629	537,927,364
-	-	-	-	-	-	-	80,081,825
-	-	-	-	368,193	77,213	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,669,869	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,947,293	**1,119,858**	**5,622,964**	**3,047,939**	**4,689,609**	**763,240**	**946,033,819**	**237,995,143**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	324	15	743	-	-	-	12,746
-	-	-	-	-	-	-	-
1,092,947	-	1,288,829	662,478	-	-	-	-
278,810	457,477	510,593	367,163	2,326,361	90,674	887,610,947	197,774,708
59,909	397	1,664,314	32,513	-	-	8,864,830	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
442,394	542,641	1,873,609	1,609,636	566,568	554,152	44,616,072	34,482,143
-	-	-	-	1,676,999	-	-	-
73,233	119,019	285,604	375,406	119,681	118,414	4,941,970	5,725,546
105,627,236	**137,370,853**	**701,308,429**	**668,466,322**	**185,759,988**	**171,602,720**	**12,229,245,961**	**17,775,315,476**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Euro		Equity Europe	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**246,937,825**	**267,075,382**	**124,756,201**	**124,433,943**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	245,196,639	265,470,451	124,214,317	123,089,420
Einstandspreis		207,008,771	218,701,401	112,175,025	100,920,158
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		38,187,868	46,769,050	12,039,292	22,169,262
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		141,729	196,867	116,711	59,718
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	79,575	99,764
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,449,057	1,231,064	28,085	1,126,041
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	150,400	177,000	317,513	59,000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**4,272,137**	**2,127,149**	**1,165,649**	**1,311,729**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		8,506	-	23,658	9,656
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	903,542
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		3,679,986	1,456,007	774,682	54,274
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	10,419	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	450,015	490,075	302,485	288,261
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		133,630	181,067	54,405	55,996
Nettovermögen		**242,665,688**	**264,948,233**	**123,590,552**	**123,122,214**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		Equity Global Gold Mines		Equity Global Luxury and Lifestyle	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
435,463,790	**399,073,451**	**236,233,449**	**-**	**102,482,903**	**71,498,158**	**156,266,632**	**195,916,400**
433,684,481	397,171,309	235,491,521	-	100,951,556	70,697,045	154,787,016	192,116,521
379,863,257	332,710,473	229,372,981	-	128,244,887	104,651,402	140,803,438	157,647,887
53,821,224	64,460,836	6,118,540	-	-27,293,331	-33,954,357	13,983,578	34,468,634
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
32,998	23,490	109,726	-	1,262,588	688,322	285,886	2,247,085
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	189,344	-	42,157	44,255	93,018	82,733
1,335,518	-	17,571	-	68,061	-	-	424,282
410,793	1,878,652	25	-	158,541	68,536	525,495	672,355
-	-	425,262	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	546,743	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	28,474	373,424
-	-	-	-	-	-	-	-
1,839,836	**15,494,421**	**416,365**	**-**	**595,494**	**840,881**	**1,199,610**	**4,345,317**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11,895	710	-	-	8,912	3,016	136,518	428,990
-	-	-	-	-	-	-	-
-	13,044,280	-	-	-	-	-	1,019,417
274,661	1,336,773	343,502	-	113,969	96,929	314,907	931,727
-	-	-	-	10,997	351	35,332	1,208
-	-	-	-	-	-	-	608,727
-	-	-	-	-	-	-	-
1,219,887	866,378	990	-	349,044	235,632	564,906	774,904
-	-	-	-	-	-	28,379	374,093
333,393	246,280	71,873	-	112,572	504,953	119,568	206,251
433,623,954	**383,579,030**	**235,817,084**	**-**	**101,887,409**	**70,657,277**	**155,067,022**	**191,571,083**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Equity Global Agriculture 31/12/2014 USD	Equity Global Agriculture 31/12/2013 USD	Equity Global Resources 31/12/2014 USD	Equity Global Resources 31/12/2013 USD
Aktiva		**146,512,854**	**174,024,911**	**107,591,355**	**105,878,769**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	139,605,810	162,824,383	105,741,201	102,332,126
Einstandspreis		120,038,443	142,428,550	124,228,210	98,204,750
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		19,567,367	20,395,833	-18,487,009	4,127,376
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		6,168,617	10,348,848	625,123	939,006
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		203,303	205,837	172,781	132,072
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	169,929	-	2,448,920
Forderungen aus Zeichnungen		535,124	324,339	1,052,250	26,645
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	151,575	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**1,082,333**	**1,910,184**	**657,418**	**556,073**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	733	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		245,268	1,157,800	134,932	103,010
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	93,794	15,726	243,198	12,272
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	459,538	485,802	206,422	197,429
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	151,968	-	-
Sonstige Passiva		283,733	98,888	72,133	243,362
Nettovermögen		**145,430,521**	**172,114,727**	**106,933,937**	**105,322,696**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity ASEAN		Equity Asia ex Japan		Equity Brazil		Equity Emerging Internal Demand	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
121,120,077	**151,225,996**	**265,366,553**	**226,706,634**	**56,280,074**	**86,344,052**	**220,537,490**	**231,980,359**
119,736,125	148,959,446	262,328,887	224,923,911	53,901,934	85,035,843	210,990,140	227,145,788
118,857,537	151,806,533	248,200,413	197,185,956	65,889,520	100,585,941	200,448,058	209,659,556
878,588	-2,847,087	14,128,474	27,737,955	-11,987,586	-15,550,098	10,542,082	17,486,232
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,229,102	1,264,189	1,847,022	986,190	1,811,760	544,744	7,531,257	1,070,766
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,681	-	34,177	-
106,079	135,849	18,067	-	158,419	227,847	55,191	81,778
-	814,130	1,039,050	445,723	24,073	303,523	209,053	2,317,023
48,771	52,382	133,527	53,322	101,101	162,308	1,701,256	145,612
-	-	-	-	230,309	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	245,000	-	-	-	1,198,483
-	-	-	52,488	9,797	69,787	16,416	20,909
548,946	**1,569,638**	**1,173,536**	**2,470,290**	**409,731**	**602,171**	**2,119,096**	**4,173,413**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	71,076	145,419
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	428,658	-	-	115,505	32,316
117,187	1,036,161	216,417	438,214	109,985	136,731	871,731	1,277,403
-	-	-	-	-	-	105,967	1,204
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
347,669	439,341	753,094	766,981	243,293	380,989	781,164	1,002,567
-	-	-	245,022	-	-	-	1,198,515
84,090	94,136	204,025	591,415	56,453	84,451	173,653	515,989
120,571,131	**149,656,358**	**264,193,017**	**224,236,344**	**55,870,343**	**85,741,881**	**218,418,394**	**227,806,946**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging World		Equity MENA	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Aktiva		**559,078,349**	**595,648,948**	**145,219,828**	**129,570,259**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	553,309,015	582,400,058	138,690,288	126,440,644
Einstandspreis		537,760,720	542,887,488	134,557,608	113,345,949
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		15,548,295	39,512,570	4,132,680	13,094,695
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2,060,997	11,540,437	5,092,957	2,175,816
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		58,961	-	381	-
Guthaben aus Dividenden		511,029	344,152	64,297	64,294
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		543,861	641,488	574,904	763,272
Forderungen aus Zeichnungen		926,195	153,350	261,465	126,233
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	1,606,356	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	506,851	463,449	-
Sonstige Aktiva		61,935	62,612	72,087	-
Passiva		**2,722,021**	**5,449,851**	**3,466,658**	**1,913,533**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		138,880	121,640	-	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		110,207	726,389	29,728	1,324,180
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		682,904	1,408,182	387,345	116,308
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	298,187	123,329	1,054
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	1,300,416	1,723,993	594,825	355,393
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	506,782	464,119	-
Sonstige Passiva		489,614	664,678	1,867,312	116,598
Nettovermögen		**556,356,328**	**590,199,097**	**141,753,170**	**127,656,726**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Greater China		Equity India		Equity India Select		Equity India Infrastructure	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
401,124,879	**445,127,431**	**427,555,812**	**411,327,345**	**76,870,659**	**58,925,751**	**54,001,144**	**22,626,336**
396,471,517	436,816,628	412,714,643	410,072,827	73,539,262	57,299,160	52,475,791	22,522,939
362,240,769	388,294,785	251,432,407	320,614,694	60,414,356	50,685,158	41,768,732	24,969,044
34,230,748	48,521,843	161,282,236	89,458,133	13,124,906	6,614,002	10,707,059	-2,446,105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,031,357	2,627,085	14,379,116	995,682	3,139,303	439,765	315,007	14,976
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
46,454	-	-	-	-	-	-	-
1,970,691	5,081,643	-	235,068	14,589	761,409	837,605	-
392,860	502,075	462,053	23,768	25,003	-	372,741	88,421
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
212,000	100,000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	152,502	425,417	-	-
6,396,367	**8,218,807**	**3,468,587**	**3,925,771**	**797,655**	**890,814**	**1,333,561**	**140,691**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	143,945	-	1,329,631	3,889	44,964	415,806	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,128,427	3,861,332	-	-	254,376	475,085	-	-
1,930,763	1,549,837	2,037,399	1,614,002	55,827	29,396	430,276	61,826
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,430,071	1,544,660	742,579	689,623	176,268	172,137	190,669	64,550
212,082	100,007	-	-	-	-	-	-
695,024	1,019,026	688,609	292,515	307,295	169,232	296,810	14,315
394,728,512	**436,908,624**	**424,087,225**	**407,401,574**	**76,073,004**	**58,034,937**	**52,667,583**	**22,485,645**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Equity Korea 31/12/2014 USD	Equity Korea 31/12/2013 USD	Equity Latin America 31/12/2014 USD	Equity Latin America 31/12/2013 USD
Aktiva		**60,473,887**	**76,075,062**	**672,385,719**	**818,705,838**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	57,254,607	74,553,602	632,533,251	808,942,710
Einstandspreis		61,481,362	67,171,884	724,051,569	822,097,775
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-4,226,755	7,381,718	-91,518,318	-13,155,065
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		3,167,241	808,273	36,333,642	4,053,892
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	309,208	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	1,602,030	1,745,497
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	461,437	196,540	3,303,435
Forderungen aus Zeichnungen		52,039	251,750	143,016	288,318
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	101,240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	1,268,032	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	270,746
Passiva		**382,560**	**526,350**	**5,904,499**	**4,688,758**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	-	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	921,927	371,153
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		209,725	269,158	1,112,594	878,452
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	145,977	224,338	2,150,871	2,639,295
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	1,271,457	-
Sonstige Passiva		26,858	32,854	447,650	799,858
Nettovermögen		**60,091,327**	**75,548,712**	**666,481,220**	**814,017,080**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Thailand		Equity Global Aqua		Equity Emerging Anti-Benchmark		Equity Emerging Minimum Variance	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
82,072,264	**72,655,971**	**56,754,032**	**40,440,257**	**22,827,382**	**22,976,499**	**70,628,773**	**72,421,947**
79,196,716	71,162,300	56,431,247	38,854,723	22,648,362	22,828,225	68,459,104	68,089,770
81,676,630	78,718,927	48,310,480	33,437,461	24,261,387	22,860,370	65,274,522	65,619,698
-2,479,914	-7,556,627	8,120,767	5,417,262	-1,613,025	-32,145	3,184,582	2,470,072
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
968,992	886,574	198,793	1,206,761	168,356	133,854	2,127,652	3,676,871
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33,679	42,660	67,759	47,903	10,664	11,492	42,017	27,659
1,457,729	288,266	-	108,038	-	-	-	-
415,148	276,171	56,233	222,832	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,928	-	80,317
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	547,330
-	-	-	-	-	-	-	-
2,140,316	**1,238,747**	**403,917**	**240,808**	**76,150**	**65,730**	**483,185**	**1,199,624**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,375	46,267	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,353,257	140,384	-	-	-	-	-	550,643
267,700	579,296	130,671	42,551	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	188,945	-
-	-	-	-	-	-	22,260	-
-	-	-	-	-	-	-	-
319,782	322,908	244,892	170,321	41,851	13,919	208,732	76,275
-	-	-	-	-	-	-	545,867
199,577	196,159	28,354	27,936	5,924	5,544	63,248	26,839
79,931,948	**71,417,224**	**56,350,115**	**40,199,449**	**22,751,232**	**22,910,769**	**70,145,588**	**71,222,323**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Europe Minimum Variance		Equity Global Minimum Variance	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Aktiva		**271,022,265**	**200,830,462**	**105,887,740**	**86,180,143**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	248,638,232	188,628,316	103,282,358	85,605,719
Einstandspreis		230,445,664	173,750,902	97,173,861	80,770,766
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		18,192,568	14,877,414	6,108,497	4,834,953
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		9,265,829	291,146	1,147,977	287,952
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		170,693	139,248	111,880	92,885
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	1,312,304	-
Forderungen aus Zeichnungen		12,883,628	11,509,087	33,221	2,133
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	33,385	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	30,498	262,665	-	161,454
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	30,000
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**18,071,990**	**12,001,043**	**217,583**	**272,008**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		1,422	4,540	2,063	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3,868,886	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		12,855,850	11,495,785	-	33,597
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	1,395	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	2,836	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	433,890	307,545	156,873	166,482
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	30,013
Sonstige Passiva		911,942	193,173	54,416	41,916
Nettovermögen		**252,950,275**	**188,829,419**	**105,670,157**	**85,908,135**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity World Anti-Benchmark		Convertible Credit		Convertible Europe		Convertible Global	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
17,145,659	**22,232,213**	**95,028,782**	**-**	**672,545,338**	**404,812,432**	**323,888,286**	**178,421,034**
17,046,143	22,114,047	93,108,384	-	596,133,282	379,420,545	302,739,169	168,233,364
15,387,893	21,092,261	94,567,204	-	574,897,918	363,465,485	282,454,109	163,195,338
1,658,250	1,021,786	-1,458,820	-	21,235,364	15,955,060	20,285,060	5,038,026
-	-	668,817	-	6,914,625	3,564,839	3,391,474	1,703,507
-	-	571,784	-	5,513,008	2,168,595	3,772,804	1,272,908
72,076	93,276	399,154	-	22,965,670	15,901,147	16,784,905	4,343,701
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	847,083	-	3,803,773	2,987,261	724,901	539,915
27,440	24,890	-	-	114,820	134,725	52,905	60,280
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	42,613,168	1,862,531	194,932	50,605
-	-	5,344	-	-	98,831	-	3,308,162
-	-	-	-	-	813,500	-	181,500
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	29,053	-	-
121,902	**83,868**	**332,480**	**-**	**44,805,545**	**3,555,945**	**9,771,418**	**2,987,032**
-	-	31,866	-	201,383	344,625	135,130	489,001
-	-	34,703	-	229,303	306,800	193,021	235,333
82,490	33,414	-	-	-	725,871	2,280,009	1,546,413
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	41,483,432	1,145,298	368,605	259,156
-	-	-	-	1,133,166	-	5,695,783	-
-	-	138,645	-	654,810	-	283,869	-
-	-	-	-	-	-	-	-
34,565	44,595	100,429	-	1,035,457	678,094	812,261	433,358
-	-	-	-	-	-	-	-
4,847	5,859	61,540	-	297,297	662,057	195,761	259,104
17,023,757	**22,148,345**	**94,696,302**	**-**	**627,739,793**	**401,256,487**	**314,116,868**	**175,434,002**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro Aggregate		Bond Euro Corporate	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**393,535,540**	**238,450,510**	**868,880,712**	**711,908,171**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	377,236,949	230,107,956	850,784,895	668,744,994
Einstandspreis		354,756,226	226,911,036	806,526,751	657,781,633
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		22,480,723	3,196,920	44,258,144	10,963,361
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	31,454	20,945	150,278	1,958
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		30,960	22,000	147,920	176,000
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		5,842,793	2,435,828	5,198,195	1,822,588
Reverse Pensionsgeschäfte	2	2,940,000	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		4,711,825	3,730,459	10,581,067	9,260,651
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	947,841	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		2,558,932	90,933	1,444,697	922,049
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	62,730	8,407	-	322,537
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	150,857	1,108,141	-	1,838,401
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	721,580	568,708
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	28,426,285
Sonstige Aktiva		-	-	-	-
Passiva		**6,152,468**	**35,881,613**	**7,700,920**	**32,205,691**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	31,401	-	71,205
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	21,500	-	172,000
Bankkredite		370,000	192,721	120,001	349,567
Pensionsgeschäfte	2	3,520,500	25,953,150	1,564,500	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	1,643	-	19,338
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		614,885	7,634,606	2,351,079	1,649,590
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	954,668	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	1,404,681	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	837,814	510,186	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	391,049	271,025	987,507	941,331
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	28,439,081
Sonstige Passiva		418,220	1,286,881	318,484	735,579
Nettovermögen		**387,383,072**	**202,568,897**	**861,179,792**	**679,702,480**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Corporate 1-3		Bond Euro Government		Bond Euro Inflation		Bond Euro High Yield	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
624,919,982	**-**	**371,799,337**	**266,241,935**	**226,480,737**	**202,365,006**	**909,909,939**	**895,499,325**
604,845,057	-	362,158,629	260,555,946	221,016,892	198,029,979	886,748,006	872,714,819
603,104,898	-	336,441,110	257,497,623	212,840,837	200,044,086	862,642,285	830,777,448
1,740,159	-	25,717,519	3,058,323	8,176,055	-2,014,107	24,105,721	41,937,371
109,214	-	-	20,700	-	21,850	-	-
107,500	-	-	-	-	-	-	-
5,389,030	-	1,704,389	1,063,781	3,547,487	1,999,269	1,073,211	637,536
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,346,551	-	5,303,220	4,125,981	969,197	1,183,608	18,270,840	18,518,921
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	499,640	-	-	-	1,540,127	-
7,230,130	-	1,640,609	1,309	947,161	1,130,300	490,127	1,271,052
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	492,850	474,218	-	-	-	214,550
-	-	-	-	-	-	1,650,253	2,142,447
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	137,375	-
4,518,320	**-**	**953,294**	**25,015,802**	**27,813,320**	**8,760,837**	**7,589,815**	**4,847,082**
-	-	-	22,500	-	23,750	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
20,000	-	6,526	62,837	-	-	1,640,000	33,308
-	-	-	24,098,697	22,917,854	6,058,563	-	-
-	-	-	-	-	-	1,536,801	-
184,952	-	128,076	37,648	614,251	500,394	1,557,407	2,439,400
87,941	-	-	-	-	142,658	738,523	428,608
2,213,014	-	-	-	25,885	-	241,780	-
1,673,853	-	-	-	3,153,996	634,007	-	-
68,755	-	372,825	297,327	294,724	321,536	1,392,539	1,504,648
-	-	-	-	-	-	-	-
269,805	-	445,867	496,793	806,610	1,079,929	482,765	441,118
620,401,662	**-**	**370,846,043**	**241,226,133**	**198,667,417**	**193,604,169**	**902,320,124**	**890,652,243**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Euro High Yield Short Term		Bond Global Corporate	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Aktiva		**316,345,592**	**376,032,989**	**587,380,692**	**338,775,079**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	304,936,123	356,516,176	552,149,479	319,913,443
Einstandspreis		310,290,097	356,191,370	556,811,176	309,024,604
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-5,353,974	324,806	-4,661,697	10,888,839
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	36,303	75,666
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	83,475	47,003
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		1,090,632	1,156,058	18,884,926	3,830,671
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	4,235,175	-
Festgelder		-	-	-	9,094,470
Zinsguthaben		8,457,527	10,216,606	6,977,773	5,159,353
Guthaben aus Dividenden		-	-	124,860	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	22,437	-	5,359
Forderungen aus Zeichnungen		155,614	6,781,825	93,605	103,540
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	4,549,917	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	150,150	-	200,076
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	1,705,696	1,189,737	328,654	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	-	392,501
Passiva		**2,334,049**	**1,598,476**	**11,420,943**	**2,383,536**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		760,003	535,688	10,338,560	199,969
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		460,001	473,835	54,479	60,363
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	103,422	76,536	-	809,586
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	45,900	-	287,973	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	478,741
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	786,570	406,516	406,152	252,576
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		178,153	105,901	333,779	582,301
Nettovermögen		**314,011,543**	**374,434,513**	**575,959,749**	**336,391,543**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond US Opportunistic Core Plus		Bond US Aggregate		Bond Europe		Bond Global Aggregate	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
542,206,123	**272,916,561**	**44,982,536**	**-**	**190,280,187**	**140,991,177**	**6,218,755,241**	**3,457,947,031**
526,664,892	267,664,163	36,275,129	-	176,573,412	136,293,095	5,590,085,942	3,247,013,224
518,434,220	267,186,274	36,102,481	-	162,151,185	133,536,180	5,688,780,047	3,152,390,853
8,230,672	477,889	172,648	-	14,422,227	2,756,915	-98,694,105	94,622,371
-	-	-	-	251,259	527,096	53,184,133	36,541,420
-	-	-	-	143,895	362,033	35,754,428	36,760,020
2,280,113	3,446,676	2,538,163	-	10,613,967	1,252,132	291,974,787	82,349,392
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	21,909,405
1,937,041	1,188,517	119,484	-	2,180,091	2,293,486	68,152,567	42,990,393
-	2,558	-	-	25,796	-	-	-
9,364,839	-	6,028,550	-	-	-	-	5,002,192
1,959,238	614,647	-	-	635,662	54,090	12,176,600	14,101,004
-	-	-	-	-	-	45,986,242	-
-	-	21,210	-	-	471,302	-	8,023,905
-	-	-	-	-	99,976	-	-
-	-	-	-	-	-	157,194,970	-
-	-	-	-	-	-	-	16,096
74,133,430	**23,354,482**	**14,531,541**	**-**	**29,725,341**	**45,913,523**	**1,172,428,904**	**371,820,498**
-	-	-	-	126,822	449,345	17,469,489	29,127,390
-	-	-	-	454,159	570,463	34,577,448	33,885,573
10,111	18	12,532	-	292,290	2,494,131	72,534,211	17,848,464
-	-	-	-	27,209,673	41,691,247	874,793,822	254,513,542
71,158,793	21,521,474	14,448,666	-	-	-	-	-
853,171	844,272	-	-	141,924	125,350	3,387,236	2,371,679
1,079,276	22,581	9,434	-	787,009	45,670	-	5,269,937
-	-	-	-	313,888	-	23,671,161	-
-	-	-	-	371,057	-	9,984,680	49,872,511
812,564	544,496	34,319	-	280,403	185,309	8,874,791	5,464,896
-	-	-	-	-	-	157,397,184	-
219,515	421,641	26,590	-	202,275	922,471	4,316,330	7,352,079
468,072,693	**249,562,079**	**30,450,995**	**-**	**160,554,846**	**95,077,654**	**5,046,326,337**	**3,086,126,533**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global		Bond Global Inflation	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**412,506,029**	**518,123,018**	**171,200,576**	**355,778,141**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	344,739,035	487,692,859	164,400,384	343,979,787
Einstandspreis		342,716,118	453,441,380	146,588,940	349,594,018
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		2,022,917	34,251,479	17,811,444	-5,614,231
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	721,132	1,576,008	-	32,200
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		450,000	1,229,400	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		59,765,552	7,357,363	3,565,324	9,485,997
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	1,377,950	-	-
Zinsguthaben		4,110,217	5,905,226	644,879	1,526,384
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	11,239,553	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		3,151,825	58,468	2,589,989	373,319
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	20,887
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	18,268	2,559,016	-	348,669
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	275,524	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	47,571	-	-
Sonstige Aktiva		-	33,480	-	10,898
Passiva		**91,091,984**	**154,231,484**	**23,198,671**	**57,187,042**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	397,240	1,363,596	-	35,000
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		1,487,500	1,881,800	-	-
Bankkredite		1,982,569	28,006,395	-	750,417
Pensionsgeschäfte	2	60,992,558	121,162,229	18,559,742	44,424,080
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		24,434,877	-	-	8,061,717
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		675,663	321,321	31,702	933,780
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	951,427	1,512,740	2,829,950	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	529,721	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	897,994	-	819,398	988,300
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	519,102	515,618	121,532	291,882
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	47,645	-	-
Sonstige Passiva		240,554	1,301,940	306,626	1,701,866
Nettovermögen		**321,414,045**	**363,891,534**	**148,001,905**	**298,591,099**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Enhanced RMB		Bond Asian Local Debt		Bond Emerging Inflation		Bond Global Emerging	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
12,000,885	**10,966,652**	**113,784,436**	**66,321,054**	**48,320,908**	**56,129,390**	**259,582,853**	**469,475,157**
11,133,391	10,452,409	105,455,457	63,715,893	45,635,548	52,644,816	238,748,053	409,276,999
11,267,518	10,293,379	108,395,993	66,613,116	51,474,436	58,458,359	280,036,030	449,687,453
-134,127	159,030	-2,940,536	-2,897,223	-5,838,888	-5,813,543	-41,287,977	-40,410,454
-	-	-	-	-	-	474,945	309,623
-	-	-	-	-	-	121,618	564,500
583,748	441,646	7,165,414	1,321,481	2,281,444	2,381,447	14,341,304	11,708,384
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
74,788	57,226	1,163,437	784,224	211,993	231,884	5,787,547	9,679,309
-	-	-	-	-	153,742	-	-
162,600	-	-	-	-	-	-	-
46,358	-	-	-	1,811	1,934	24,519	30,569
-	15,371	-	107,423	190,112	26,592	-	-
-	-	-	392,033	-	-	206,485	906,707
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	688,975	-	37,539,262
-	-	128	-	-	-	-	24,304
139,260	**25,145**	**464,391**	**159,033**	**365,913**	**1,357,762**	**11,186,446**	**45,942,725**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
87,348	-	30,346	-	280,000	-	9,593,507	5,985,621
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,634	-	-	-	-	559,536	37,276	130,087
18,903	-	109,942	-	-	-	941,739	1,270,287
-	-	88,993	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
25,430	20,846	93,682	65,413	60,020	93,089	471,450	878,450
-	-	-	-	-	689,765	-	37,486,292
4,945	4,299	141,428	93,620	25,893	15,372	142,474	191,988
11,861,625	**10,941,507**	**113,320,045**	**66,162,021**	**47,954,995**	**54,771,628**	**248,396,407**	**423,532,432**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Emerging Corporate		Bond Global Emerging Hard Currency	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**327,251,969**	**189,546,275**	**198,397,227**	**-**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	297,215,534	180,944,147	188,747,209	-
Einstandspreis		310,655,233	185,395,415	179,388,501	-
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		-13,439,699	-4,451,268	9,358,708	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		25,649,854	5,528,950	6,441,515	-
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		4,386,581	2,644,123	3,003,453	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	116,175	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	429,055	88,158	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	717	-
Passiva		**7,477,652**	**519,130**	**4,320,756**	**-**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		5,203,106	131,346	-	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		425,891	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	131,713	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	326,745	60,093	3,533,961	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	218,935	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	515,906	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	464,144	137,471	525,601	-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		322,925	190,220	129,481	-
Nettovermögen		**319,774,317**	**189,027,145**	**194,076,471**	**-**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Multi Asset Emerging Markets		Patrimoine		Index Equity Emerging Markets		Index Equity Euro	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
75,008,529	**83,732,695**	**230,966,771**	**-**	**123,255,808**	**138,529,169**	**126,998,409**	**117,604,154**
69,449,484	78,359,652	226,976,485	-	122,185,988	126,878,128	124,630,760	116,940,161
69,942,556	78,280,315	222,087,263	-	127,782,751	125,398,187	109,977,848	94,408,255
-493,072	79,337	4,889,222	-	-5,596,763	1,479,941	14,652,912	22,531,906
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,882,243	4,312,821	-	-	861,137	11,457,805	18,865	609,381
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
474,262	476,910	-	-	-	-	-	-
36,001	26,770	-	-	80,248	47,857	-	3,687
87,788	439,098	-	-	89,026	-	-	-
29,552	-	3,990,286	-	28,612	-	2,343,466	24,205
13,116	2,668	-	-	-	-	28	-
36,083	113,252	-	-	10,797	145,379	5,290	26,720
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	1,524	-	-	-	-	-	-
720,787	**364,041**	**5,015,158**	**-**	**170,827**	**15,526**	**2,670,204**	**77,931**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	98,644	118,044	-	18,746	-	257,111	-
-	-	-	-	-	-	-	-
500,661	43,354	3,874,425	-	77,668	-	-	-
-	-	114,968	-	20,320	-	2,354,477	28,373
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
139,842	158,392	503,605	-	34,199	6,032	30,304	28,497
-	-	-	-	-	-	-	-
80,284	63,651	404,116	-	19,894	9,494	28,312	21,061
74,287,742	**83,368,654**	**225,951,613**	**-**	**123,084,981**	**138,513,643**	**124,328,205**	**117,526,223**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Index Equity Europe		Index Equity Japan	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 JPY	31/12/2013 JPY
Aktiva		**585,594,394**	**566,695,275**	**20,433,567,462**	**-**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	581,904,923	561,414,070	20,021,080,328	-
Einstandspreis		483,184,028	452,427,409	16,989,331,829	-
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		98,720,895	108,986,661	3,031,748,499	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		2,054,371	4,326,567	387,610,532	-
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		-	-	-	-
Guthaben aus Dividenden		423,595	524,020	20,756,282	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	53,940	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,168,784	226,336	1,725,380	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	28	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	35,564	204,282	2,341,000	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		7,129	-	-	-
Passiva		**367,047**	**360,122**	**82,632,167**	**-**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		19,876	-	11,719,187	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		134,474	138,035	364,401	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	63,612,169	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	140,220	134,129	4,939,744	-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		72,477	87,958	1,996,666	-
Nettovermögen		**585,227,347**	**566,335,153**	**20,350,935,295**	**-**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Index Equity North America*		Index Equity Pacific ex Japan		Index Equity USA		Index Equity World	
31/12/2014 USD	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
1,315,761,218	**855,448,455**	**50,393,201**	**113,434,819**	**176,759,153**	**-**	**120,864,396**	**128,657,932**
1,297,903,021	848,532,254	50,023,037	112,811,328	174,236,191	-	119,532,138	127,887,401
889,284,615	608,732,688	46,183,623	101,531,271	156,514,677	-	113,635,419	123,062,943
408,618,406	239,799,566	3,839,414	11,280,057	17,721,514	-	5,896,719	4,824,458
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
425,196	3,844,358	167,800	473,039	1,315,230	-	1,049,525	683,640
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,272,544	849,531	73,152	121,511	161,993	-	120,790	63,582
8,408,770	-	-	-	-	-	-	-
4,180,105	1,102,950	77,437	3,169	1,017,297	-	145,703	-
-	-	30	-	-	-	-	-
-	109,362	1,745	25,772	20,293	-	16,240	23,309
-	-	-	-	-	-	-	-
3,571,582	1,010,000	50,000	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,149	-	-	-
11,540,355	**3,286,034**	**202,516**	**57,390**	**526,696**	**-**	**87,362**	**70,106**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
65,301	-	2,464	-	17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
225,358	-	-	-	-	-	-	56,453
7,027,538	1,908,205	132,285	16,386	149,533	-	8,549	-
3,965	-	-	-	10	-	-	-
47,682	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
327,300	211,229	12,439	28,442	191,048	-	32,635	5,219
3,590,000	1,013,267	50,584	-	-	-	-	-
253,211	153,333	4,744	12,562	186,088	-	46,178	8,434
1,304,220,863	**852,162,421**	**50,190,685**	**113,377,429**	**176,232,457**	**-**	**120,777,034**	**128,587,826**

* Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Index Global Bond (EUR) Hedged		Index Bond Euro Corporate	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**296,983,377**	**316,005,041**	**123,471,448**	**-**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	283,317,230	292,440,051	113,364,420	-
Einstandspreis		272,304,674	319,317,191	111,253,181	-
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		11,012,556	-26,877,140	2,111,239	-
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		5,360,206	15,670,599	7,973,584	-
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Festgelder		-	-	-	-
Zinsguthaben		2,557,351	2,990,471	2,108,444	-
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		3,700,140	2,101,694	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		1,918,202	242,977	25,000	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	2,556,511	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	24,802	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		105,446	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	2,738	-	-
Passiva		**9,705,126**	**2,532,105**	**1,038,013**	**-**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		964,180	2,180,000	-	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		3,944,194	-	955,916	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		20,527	104,727	989	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	4,541,967	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	-	72,881	20,015	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	71,745	102,762	26,902	-
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		106,838	-	-	-
Sonstige Passiva		55,675	71,735	34,191	-
Nettovermögen		**287,278,251**	**313,472,936**	**122,433,435**	**-**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Index Bond Euro Govies		Global Macro Forex		Global Macro Forex Strategic		Global Macro Bonds & Currencies	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
27,782,865	**-**	**369,894,166**	**152,154,180**	**14,765,250**	**-**	**262,436,255**	**14,241,685**
26,381,797	-	303,376,576	142,959,505	12,777,828	-	235,280,819	529,215
24,903,155	-	298,360,764	142,951,893	12,623,894	-	227,898,379	528,400
1,478,642	-	5,015,812	7,612	153,934	-	7,382,440	815
-	-	9,478,936	1,257,395	488,664	-	4,505,156	-
-	-	3,811,022	1,514,895	402,990	-	1,523,728	-
11,693	-	56,954,638	2,140,612	1,250,955	-	13,149,879	13,684,503
-	-	-	-	-	-	6,441,763	-
-	-	-	1,300,000	-	-	-	-
344,258	-	-	6,686	-	-	2,436,230	27,967
-	-	-	-	-	-	-	-
1,045,117	-	-	-	-	-	-	-
-	-	84,016	3,467,431	137	-	608,248	-
-	-	-	1,022,551	247,554	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	112	-	14,160	-
954,149	**-**	**15,853,502**	**2,392,243**	**582,330**	**-**	**12,002,988**	**4,232,227**
-	-	8,202,535	1,200,160	434,284	-	2,978,379	-
-	-	3,874,922	1,430,298	369,049	-	1,646,311	-
-	-	800,000	429,886	-	-	2,311,907	4,221,841
-	-	-	-	-	-	-	-
943,932	-	-	-	-	-	-	-
-	-	739,053	102,011	-	-	241,240	-
-	-	5,697,755	-	-	-	4,132,366	4,624
-	-	-	-	-	-	1,302,601	1,984
-	-	-	-	-	-	-	-
6,645	-	278,876	120,036	10,325	-	391,018	1,645
-	-	-	-	-	-	-	-
3,572	-	135,283	540,150	137,721	-	645,477	2,133
26,828,716	**-**	**354,040,664**	**149,761,937**	**14,182,920**	**-**	**250,433,267**	**10,009,458**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Global Macro Bonds & Currencies Low Vol		Absolute High Yield	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**205,483,750**	**236,314,822**	**32,912,792**	**59,294,133**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	192,367,770	217,521,577	30,318,153	52,213,741
Einstandspreis		187,528,532	217,372,107	30,124,369	51,421,249
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		4,839,238	149,470	193,784	792,492
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	836,927	1,150,362	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		610,223	1,072,140	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		9,279,153	3,641,572	708,733	974,919
Reverse Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	4,945,000
Festgelder		-	10,600,000	-	-
Zinsguthaben		576,917	460,487	308,779	753,334
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	136,981	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		92,141	100	1,536,801	13,911
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	31,293	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	362,794	-	34,475
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	35,355	353,782
Forderungen aus Spot-Austausch		2,000,000	-	-	-
Sonstige Aktiva		330,842	2,409,656	4,971	4,971
Passiva		**6,360,986**	**2,811,021**	**1,613,005**	**1,145,398**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	187,983	422,062	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		313,016	418,686	-	-
Bankkredite		1,720,000	694,440	-	3,605
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	151,023	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		111,660	78,093	1,544,742	858,229
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	1,634,582	-	7,951	5,326
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	618,434	-	10,790	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	42,213	53,786	30,144	111,986
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		2,009,289	-	-	-
Sonstige Passiva		36,825	1,411,617	19,378	166,252
Nettovermögen		**199,122,764**	**233,503,801**	**31,299,787**	**58,148,735**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Volatility Arbitrage		Absolute Volatility Arbitrage Plus		Absolute Volatility Euro Equities		Absolute Volatility World Equities	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
150,641,341	**239,565,408**	**37,491,372**	**90,141,906**	**901,318,500**	**1,384,671,928**	**1,126,742,918**	**1,453,916,278**
74,592,373	98,363,085	11,921,354	39,638,871	297,487,351	424,201,726	307,573,103	329,643,649
74,587,509	97,102,123	11,916,808	38,756,891	297,418,424	424,181,052	322,036,948	323,781,329
4,864	1,260,962	4,546	881,980	68,927	20,674	-14,463,845	5,862,320
7,501,659	5,618,426	3,129,466	4,290,077	376,856,039	496,177,833	486,696,481	649,424,712
7,718,411	6,122,107	3,144,539	5,404,494	367,452,742	556,395,596	478,291,185	671,632,280
5,355,999	31,125,603	2,564,398	13,124,143	5,558,750	102,253,986	114,073,978	73,034,295
60,958,250	101,341,054	18,961,480	32,423,821	214,898,447	360,532,940	190,186,760	399,476,705
-	-	-	-	-	-	-	-
4,124	64,368	197	20,123	61,324	241,794	70,124	202,713
-	11	-	-	-	-	-	-
196,901	109,364	-	99,782	-	-	-	-
43,811	1,710,142	-	22,368	1,279,683	1,072,163	579,512	610,198
-	1,233,355	-	522,721	14,813	191,486	27,114,798	1,524,006
1,988,224	-	914,477	-	5,162,093	-	448,162	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,391,563	**26,252,185**	**3,123,783**	**9,796,547**	**102,954,896**	**132,263,733**	**173,829,246**	**168,342,184**
6,291,861	8,483,607	2,109,763	7,680,572	90,137,654	21,307,133	126,060,176	111,172,902
5,955,386	7,728,413	1,937,011	7,050,755	94,605,525	37,219,935	145,383,521	145,774,608
1,656,955	14,386,822	744,669	300,001	6,220,222	1,057,927	33,754,458	15,862,813
-	-	-	-	-	-	-	-
1,276,257	1,903,244	90,651	1,323,645	-	80,000,000	-	-
5,675,262	513,455	-	5,959	1,040,304	6,729,919	9,939,870	1,473,250
313,844	-	110,822	-	-	-	-	-
-	500,954	-	84,739	-	17,141,786	-	34,723,753
-	195,399	-	156,319	-	-	-	-
153,018	155,922	62,761	143,661	1,985,318	3,511,300	2,115,345	3,213,569
-	-	-	-	-	-	-	-
24,366	112,782	5,117	101,651	3,571,398	2,515,668	1,959,397	1,895,897
135,249,778	**213,313,223**	**34,367,589**	**80,345,359**	**798,363,604**	**1,252,408,195**	**952,913,672**	**1,285,574,094**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Absolute Global Dividend		Cash EUR	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Aktiva		**124,241,578**	**85,151,456**	**897,229,681**	**878,589,253**
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2,150,618	7,958,457	791,693,341	767,218,810
Einstandspreis		2,148,942	7,951,469	791,491,589	766,804,389
Nicht realisierter Nettogewinn/ (-verlust) auf das Anlagevermögen		1,676	6,988	201,752	414,421
Gekaufte Optionen zum Marktwert	2	-	-	-	-
Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen		-	-	-	-
Bareinlagen bei Banken und Barmittel		16,270,955	10,588,529	167,870	240,584
Reverse Pensionsgeschäfte	2	105,800,000	63,779,500	53,875,350	54,936,627
Festgelder		-	-	20,000,000	53,000,000
Zinsguthaben		1,732	5,163	590,569	749,973
Guthaben aus Dividenden		-	-	-	-
Forderungen aus Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		18,273	12,613	30,889,775	2,443,259
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Termingeschäften	2	-	2,807,194	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	-
Forderungen aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Aktiva		-	-	12,776	-
Passiva		**7,253,841**	**1,538,610**	**21,274,357**	**10,024,857**
Leerverkauf von Optionen zu Marktpreisen	2	-	-	-	-
Leerverkauf von Optionen zu Einstandspreisen		-	-	-	-
Bankkredite		-	-	-	-
Pensionsgeschäfte	2	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		-	-	10,387,655	23
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		120,246	1,012,304	10,463,503	9,455,511
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	2	-	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Termingeschäften	2	6,704,952	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften und CFD	2	-	-	-	3,583
Aufgelaufene Verwaltungskosten	4	386,250	138,938	279,753	301,552
Verbindlichkeiten aus Spot-Austausch		-	-	-	-
Sonstige Passiva		42,393	387,368	143,446	264,188
Nettovermögen		**116,987,737**	**83,612,846**	**875,955,324**	**868,564,396**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
812,376,716	**392,235,618**	**25,795,917,803**	**19,489,046,493**
709,206,088	316,072,707	22,868,645,685	16,642,443,553
708,863,455	315,768,349	21,825,851,632	15,607,411,597
342,633	304,358	1,042,794,053	1,035,031,956
-	-	863,876,392	1,014,595,563
-	-	822,958,709	1,091,002,214
1,351,407	517,995	765,620,560	470,835,973
-	19,999,098	624,547,910	922,379,244
92,000,000	41,700,000	96,029,904	123,862,366
229,068	173,366	153,632,997	110,265,792
-	792	6,468,559	5,133,890
-	-	42,524,353	33,005,870
9,562,150	13,771,660	153,937,178	67,117,373
-	-	66,646,649	11,932,477
-	-	10,782,113	19,647,883
-	-	4,384,488	4,574,149
28,003	-	138,047,643	59,501,589
-	-	773,372	3,750,771
4,374,314	**2,339,738**	**1,753,000,123**	**1,047,412,324**
-	-	231,211,844	143,642,991
-	-	260,558,509	187,405,027
1,760,284	695,295	133,299,539	82,061,703
-	-	847,117,363	414,859,655
-	-	125,096,753	129,297,924
2,289,995	1,524,094	125,783,133	67,310,097
11,376	-	38,769,903	7,458,485
-	-	34,623,721	43,522,145
-	-	16,276,041	39,028,503
121,206	64,573	38,820,502	32,648,406
27,856	-	138,250,385	59,479,551
163,597	55,776	23,750,939	28,102,864
808,002,402	**389,895,880**	**24,042,917,680**	**18,441,634,169**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	14,383,466	14,335,082	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.05	103.44	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		10,000.00	10,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,184.38	1,046.85	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		264.73	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.54	0.00	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		185.31	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.62	103.37	0.00

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	JPY	23,716,520,763	11,608,365,339	7,430,254,739
AE (C)				
Anzahl Anteile		12,276.32	10,393.77	17,744.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	141.49	134.77	117.09
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,742.79	1,745.79	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.02	115.28	0.00
AHE (C)				
Anzahl Anteile		280,273.84	243,569.11	163,285.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	172.24	157.51	127.91
AHU (C)				
Anzahl Anteile		3,425.00	5,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.63	100.54	0.00
AJ (C)				
Anzahl Anteile		132,511.53	113,604.00	131,146.25
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	17,623.41	16,048.82	13,020.49
AJ (D)				
Anzahl Anteile		23,294.83	2,514.33	3,096.23
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	15,044.36	13,701.70	10,942.06
FHE (C)				
Anzahl Anteile		32,959.90	28,415.43	15,637.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	164.71	151.48	124.52
FJ (C)				
Anzahl Anteile		3,852.69	3,295.68	17,107.32
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,681.67	15,329.95	12,662.74

Equity Japan Target

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IHE (C)				
Anzahl Anteile		6,228.22	677.00	0.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,496.49	1,361.98	1,096.46
IJ (C)				
Anzahl Anteile		20,413.67	15,639.25	9,643.32
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	183,296.62	165,925.44	133,058.74
IJ (D)				
Anzahl Anteile		0.73	0.73	0.73
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	154,647.46	140,657.06	111,773.66
MHE (C)				
Anzahl Anteile		39,762.27	9,708.06	14,440.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147.98	134.50	108.59
MJ (C)				
Anzahl Anteile		20,927.57	2,197.00	40,321.23
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	18,512.66	16,767.31	13,254.97
OFJ (C)				
Anzahl Anteile		53,023.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	107,340.00	0.00	0.00
RHE (C)				
Anzahl Anteile		411.03	28.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.85	104.46	0.00
RJ (C)				
Anzahl Anteile		3,972.60	3,698.79	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	13,307.64	12,057.12	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		34,247.15	28,031.43	16,220.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.61	126.99	103.72
SJ (C)				
Anzahl Anteile		3,485.61	1,893.56	1,454.39
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,828.91	15,356.13	12,503.66

Equity US Concentrated Core

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	105,627,236	113,845,527	117,511,886
AE (C)				
Anzahl Anteile		138,514.24	163,370.67	169,882.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	181.57	153.69	132.32
AHE (C)				
Anzahl Anteile		22,191.16	23,435.33	19,000.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147.85	141.64	116.20

Equity US Concentrated Core

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
AU (C)				
Anzahl Anteile		329,477.20	359,851.11	361,089.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.14	145.71	119.11
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,428.80	2,801.74	1,345.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.35	145.90	119.27
FHE (C)				
Anzahl Anteile		18,027.26	19,302.11	10,435.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140.36	135.39	112.71
FU (C)				
Anzahl Anteile		11,391.13	13,723.23	23,338.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	144.69	139.55	115.68
IHE (C)				
Anzahl Anteile		682.88	682.88	9,308.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,531.56	1,459.35	1,184.63
IU (C)				
Anzahl Anteile		5,286.88	4,439.78	16,048.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,570.35	1,496.33	1,209.76
IU (D)				
Anzahl Anteile		3.64	3.64	2.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,580.02	1,504.91	1,216.50
MHE (C)				
Anzahl Anteile		19.55	30.06	73.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	153.17	146.03	119.06
MU (C)				
Anzahl Anteile		5,290.54	17,482.12	366.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.33	149.92	121.37
RHE (C)				
Anzahl Anteile		96.05	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.54	0.00	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		617.68	754.68	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.02	99.17	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		1,451.16	1,502.73	744.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.40	127.26	104.83
SU (C)				
Anzahl Anteile		37,265.32	41,107.62	36,743.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	142.23	136.48	112.01

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	USD	701,308,429	756,638,074	513,078,471
AE (C)				
Anzahl Anteile		400,904.13	505,819.84	102,063.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	188.91	163.70	140.99
AE (D)				
Anzahl Anteile		341.00	503.50	100.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.20	126.67	109.14
AHE (C)				
Anzahl Anteile		127,518.60	127,511.11	260,873.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154.35	151.31	123.78
AHK (C)				
Anzahl Anteile		34,554.08	29,793.56	16,252.18
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,686.39	3,629.03	3,001.18
AU (C)				
Anzahl Anteile		683,446.56	696,638.58	768,627.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	158.40	155.30	126.96
AU (D)				
Anzahl Anteile		35,065.08	52,205.94	51,531.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.34	154.26	126.12
FHE (C)				
Anzahl Anteile		8,640.68	9,853.82	11,491.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.82	144.96	120.43
FU (C)				
Anzahl Anteile		27,952.53	31,705.74	40,604.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	150.76	148.86	123.43
IHE (C)				
Anzahl Anteile		103,016.68	101,926.14	80,825.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,599.76	1,559.22	1,262.97
IU (C)				
Anzahl Anteile		146,626.09	154,312.69	146,736.86
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,649.13	1,607.25	1,298.34
IU (D)				
Anzahl Anteile		1,108.43	1,210.68	1,015.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,627.52	1,593.46	1,293.26
MHE (C)				
Anzahl Anteile		210.02	552.09	4,513.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	159.14	155.18	125.84
MU (C)				
Anzahl Anteile		42,675.88	80,071.02	94,143.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	164.02	159.94	129.33

Equity US Relative Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RHE (C)				
Anzahl Anteile		86.01	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.60	0.00	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		18,387.00	20,053.76	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.87	110.11	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		21,970.24	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.14	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		14,234.33	12,629.93	2,836.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	150.43	147.81	121.61
SU (C)				
Anzahl Anteile		24,169.38	21,370.63	9,440.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	153.55	150.85	123.85

Equity Global Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	185,759,988	169,614,655	149,982,439
AE (C)				
Anzahl Anteile		9,496.02	9,469.57	10,058.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.08	121.01	107.56
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,885.00	1,572.00	1,342.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.41	121.31	107.82
AU (C)				
Anzahl Anteile		13,465,370.67	13,414,902.93	14,159,860.27
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9.86	9.92	8.37
AU (D)				
Anzahl Anteile		239,388.81	231,323.71	301,619.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9.54	9.60	8.10
A2U (C)				
Anzahl Anteile		210,082.23	210,279.55	194,515.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9.85	9.91	8.37
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,313.38	1,535.05	762.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.26	109.71	93.89
IE (C)				
Anzahl Anteile		9,119.29	2,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,186.35	1,050.52	0.00

Equity Global Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IU (C)				
Anzahl Anteile		6,988.80	11,062.67	13,028.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,397.17	1,399.85	1,171.28
OU (C)				
Anzahl Anteile		12,451.61	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,033.46	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		4,051.74	2,755.42	1,230.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.92	115.77	103.32
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,088,069.73	1,214,744.16	1,290,645.46
Nettoinventarwert je Anteil	USD	9.32	9.40	7.96

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	JPY	12,229,245,961	16,523,919,607	14,522,154,644
AE (C)				
Anzahl Anteile		47,825.81	66,184.86	13,104.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.73	125.34	123.55
AHE (C)				
Anzahl Anteile		15,258.84	406,217.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.67	100.15	0.00
AHK (C)				
Anzahl Anteile		21,603.30	12,405.25	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,898.50	2,664.93	0.00
AJ (C)				
Anzahl Anteile		381,066.75	413,593.28	439,396.53
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	10,046.00	9,139.00	8,392.00
AJ (D)				
Anzahl Anteile		32,498.68	32,420.73	58,326.90
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	16,791.00	15,276.00	14,026.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		1,676.71	200.10	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.52	105.27	0.00
FJ (C)				
Anzahl Anteile		1,439.01	3,078.01	4,200.76
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	15,727.00	14,409.00	13,418.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		8.20	1,056.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,112.88	1,011.99	0.00

Equity Japan Value

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IJ (C)				
Anzahl Anteile		49,981.48	42,115.80	72,385.02
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	106,976.00	96,884.00	88,171.00
I2 (D)				
Anzahl Anteile		21,603.00	26,833.00	36,073.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	8,679.00	7,904.00	7,282.00
I9 (C)				
Anzahl Anteile		24,684.00	28,414.00	24,295.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	12,092.00	10,923.00	9,891.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	175,121.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	107.02
MJ (C)				
Anzahl Anteile		6,466.10	6,223.23	4,581.62
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	17,070.00	15,460.00	14,070.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		1,472.24	2,075.22	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.88	104.23	0.00
SJ (C)				
Anzahl Anteile		36,002.86	40,828.26	46,498.52
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	9,757.00	8,894.00	8,200.00

Equity Euro

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	242,665,688	276,253,439	218,077,745
AE (C)				
Anzahl Anteile		188,046.11	201,096.49	230,316.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	161.39	164.68	132.22
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,779.22	7,492.73	4,745.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144.26	149.08	121.10
FE (C)				
Anzahl Anteile		11,102.62	11,969.34	12,197.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.77	119.96	97.68
IE (C)				
Anzahl Anteile		89,999.16	100,577.18	94,904.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,689.61	1,716.63	1,367.97
ME (C)				
Anzahl Anteile		277,397.82	347,982.39	400,266.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.90	127.91	101.92

Equity Euro

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
OE (C)				
Anzahl Anteile		8,376.06	7,526.35	4,662.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,553.81	1,573.49	1,245.20
SE (C)				
Anzahl Anteile		59,702.94	67,356.54	68,051.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	168.17	171.88	138.57

Equity Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	123,590,552	178,795,768	108,311,668
AE (C)				
Anzahl Anteile		266,781.76	276,886.66	274,675.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	177.30	177.11	148.38
AE (D)				
Anzahl Anteile		5,181.25	6,226.25	5,089.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	162.05	164.52	138.53
AHK (C)				
Anzahl Anteile		54,328.81	61,937.76	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,495.62	2,505.70	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		8,230.11	9,156.76	3,291.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	123.09	123.83	104.72
IE (C)				
Anzahl Anteile		29,113.68	36,619.79	37,560.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,854.54	1,845.20	1,531.20
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.15	1.15	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	982.18	986.34	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		40,912.57	311,998.34	6,432.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.42	131.87	109.35
OE (C)				
Anzahl Anteile		3,104.70	5,055.04	2,279.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,304.92	1,294.10	1,063.60
SE (C)				
Anzahl Anteile		31,310.72	34,387.02	35,968.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	194.28	194.46	163.12

Equity Euroland Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	433,623,954	533,569,753	216,667,570
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,072,473.55	1,210,427.49	562,100.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	137.84	138.19	111.05
AE (D)				
Anzahl Anteile		17,037.07	24,170.75	21,693.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	138.17	138.52	111.32
AU (C)				
Anzahl Anteile		6,331.63	39,421.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.59	95.35	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		32,589.27	49,625.38	17,867.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.92	133.19	108.55
IE (C)				
Anzahl Anteile		20,893.01	39,849.06	32,472.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,424.70	1,422.03	1,130.46
IE (D)				
Anzahl Anteile		34,100.00	34,100.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	970.34	977.59	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,268,907.14	1,684,845.30	911,301.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.02	142.59	113.34
OE (C)				
Anzahl Anteile		13,273.50	2,100.00	4,805.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,505.42	1,494.97	1,178.71
RE (C)				
Anzahl Anteile		99.21	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.59	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		105,537.38	147,583.65	38,241.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.31	136.93	110.50

Equity Europe Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	235,817,084	273,361,556	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.78	95.05	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.78	95.05	0.00

Equity Europe Small Cap

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FE (C)				
Anzahl Anteile		107.70	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.02	94.98	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		500.00	500.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	971.91	969.60	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.31	95.12	0.00
OR (C)				
Anzahl Anteile		463.58	692.46	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95,709.39	95,029.70	0.00
OR (D)				
Anzahl Anteile		324,607.49	354,151.52	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	588.24	584.68	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.24	95.10	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.24	95.10	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	94.58	95.04	0.00

Equity Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	101,887,409	131,435,041	54,170,327
AE (C)				
Anzahl Anteile		95,698.93	82,565.30	41,727.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	37.04	47.77	42.28
AE (D)				
Anzahl Anteile		5,285.39	5,173.39	4,599.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	39.40	50.81	44.97
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,021,720.86	1,022,580.41	685,623.09
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31.13	45.43	38.07
AU (D)				
Anzahl Anteile		101.31	160.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75.11	109.58	0.00

Equity Global Gold Mines

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
A2U (C)				
Anzahl Anteile		42,229.51	31,603.86	24,035.01
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31.64	46.20	38.07
FHE (C)				
Anzahl Anteile		2,248.77	2,223.27	471.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	44.12	65.27	55.71
FU (C)				
Anzahl Anteile		85,861.38	79,001.04	41,508.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	30.03	44.12	37.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		3,706.61	8,504.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	857.10	1,101.22	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		162,043.68	116,690.69	53,079.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	321.61	466.95	388.06
ME (C)				
Anzahl Anteile		6,372.58	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	75.78	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		21,746.23	19,533.41	17,058.74
Nettoinventarwert je Anteil	USD	32.16	46.70	38.73
RU (C)				
Anzahl Anteile		5,287.22	5,596.81	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.17	128.13	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		44,638.97	38,481.75	10,869.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	28.41	41.81	35.28
SU (C)				
Anzahl Anteile		76,115.51	67,475.75	34,849.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29.58	43.25	36.30

Equity Global Luxury and Lifestyle

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	155,067,022	155,489,606	149,854,499
AE (C)				
Anzahl Anteile		491,171.10	474,559.85	552,306.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157.93	135.54	127.36
AE (D)				
Anzahl Anteile		9,358.64	10,098.66	8,426.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	135.91	116.64	109.61

Equity Global Luxury and Lifestyle

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AK (C)				
Anzahl Anteile		7,687.62	2,351.58	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	3,026.20	2,573.05	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		104,705.29	123,024.92	131,676.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.40	128.57	114.71
AU (D)				
Anzahl Anteile		6,845.65	7,207.77	1,312.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.68	112.33	100.24
A2U (C)				
Anzahl Anteile		112,578.50	131,113.63	172,798.71
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.24	128.51	114.68
FHE (C)				
Anzahl Anteile		8,924.59	8,407.25	7,151.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.68	119.93	108.78
FU (C)				
Anzahl Anteile		20,172.76	27,856.57	37,938.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	126.14	123.35	111.60
IE (C)				
Anzahl Anteile		84.11	16.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,178.99	1,008.47	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		6,153.79	5,484.95	40,565.24
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137.07	132.62	117.16
OU (C)				
Anzahl Anteile		10,761.18	12,025.35	4,743.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,466.36	1,410.42	1,234.50
SHE (C)				
Anzahl Anteile		25,481.23	28,989.50	22,336.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.14	116.89	104.92
SU (C)				
Anzahl Anteile		38,543.50	40,258.92	30,197.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	124.24	120.90	108.28

Equity Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	145,430,521	140,918,774	160,903,468
AE (C)				
Anzahl Anteile		19,633.43	18,837.92	21,711.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	176.06	154.25	139.41

Equity Global Agriculture

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHE (C)				
Anzahl Anteile		69,015.94	8,862.90	18,187.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.07	130.08	111.98
AU (C)				
Anzahl Anteile		274,531.66	335,626.75	535,744.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.36	101.47	87.06
AU (D)				
Anzahl Anteile		11,040.62	9,938.11	12,356.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.12	112.14	96.22
A2U (C)				
Anzahl Anteile		31,421.07	30,242.96	27,984.92
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.23	101.42	87.05
FHE (C)				
Anzahl Anteile		8,574.41	7,204.45	5,615.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.04	112.86	98.49
FU (C)				
Anzahl Anteile		9,899.94	6,322.25	7,055.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.19	105.03	91.39
IE (C)				
Anzahl Anteile		48,681.41	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,105.33	0.00	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,079.24	0.00	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	38,951.68	42,001.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	1,304.99	1,112.52
IU (C)				
Anzahl Anteile		2,453.58	654.90	12,120.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,091.59	1,079.11	916.67
MU (C)				
Anzahl Anteile		76,708.20	68,739.37	109,338.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.04	150.30	127.68
RU (C)				
Anzahl Anteile		238.51	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.03	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		8,248.13	4,610.75	3,449.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.86	120.12	103.88
SU (C)				
Anzahl Anteile		149,133.08	141,058.16	192,594.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.52	98.93	85.23

Equity Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	USD	106,933,937	145,631,782	47,482,959
AE (C)				
Anzahl Anteile		118,749.04	126,653.03	193,706.04
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	80.21	92.05	80.07
AE (D)				
Anzahl Anteile		106.17	39.60	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.22	100.08	0.00
AK (C)				
Anzahl Anteile		4,090.60	267.19	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,319.41	2,637.92	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		101,168.13	95,233.59	134,789.96
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60.64	78.73	65.03
AU (D)				
Anzahl Anteile		14,701.49	3,308.98	2,486.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	63.40	82.33	68.00
A2U (C)				
Anzahl Anteile		4,925.64	3,932.28	2,820.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	60.58	78.72	65.03
FHE (C)				
Anzahl Anteile		328.65	205.71	101.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	74.56	97.62	82.11
FU (C)				
Anzahl Anteile		8,841.69	8,616.96	12,061.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	63.94	83.61	70.03
IU (C)				
Anzahl Anteile		17,973.88	16,599.41	16,091.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	641.04	828.25	677.77
I4 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	38,664.37	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,121.24	0.00
I4 (D)				
Anzahl Anteile		38,903.48	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	863.35	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		6,591.58	20,298.48	8,135.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.70	88.75	72.71
ORHE (C)				
Anzahl Anteile		30,904.25	33,481.99	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	900.16	1,158.32	0.00

Equity Global Resources

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SHE (C)				
Anzahl Anteile		20,931.26	7,881.79	1,427.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	60.23	78.47	65.41
SU (C)				
Anzahl Anteile		106,870.86	104,146.61	90,481.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	58.70	76.37	63.33

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	120,571,131	152,838,072	209,792,366
AU (C)				
Anzahl Anteile		140,837.92	200,581.77	353,086.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.36	104.53	107.21
AU (D)				
Anzahl Anteile		15,348.14	17,754.79	24,036.83
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82.26	86.47	88.69
A2U (C)				
Anzahl Anteile		276,330.58	281,187.55	418,084.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.23	104.47	107.20
A2U (D)				
Anzahl Anteile		478.12	653.72	775.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	82.21	86.37	88.69
FU (C)				
Anzahl Anteile		9,648.44	8,326.73	12,939.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.27	103.08	107.23
IU (C)				
Anzahl Anteile		2,344.85	9,123.82	1,290.24
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,049.78	1,088.24	1,106.20
I4 (C)				
Anzahl Anteile		603,500.00	718,500.00	952,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.71	109.33	110.59
I9 (C)				
Anzahl Anteile		3,160.00	3,822.00	4,972.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.24	123.24	124.47
MU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	4,392.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	97.62
RU (C)				
Anzahl Anteile		86.36	447.09	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.44	100.13	0.00

Equity ASEAN

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SU (C)				
Anzahl Anteile		102,171.97	109,765.04	152,237.24
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.41	100.62	103.62

Equity Asia ex Japan

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	264,193,017	232,561,162	213,554,279
AE (C)				
Anzahl Anteile		686,951.23	241,062.87	244,188.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.04	102.38	94.12
AU (C)				
Anzahl Anteile		2,402,309.33	2,491,809.46	3,265,371.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.86	27.29	23.82
AU (D)				
Anzahl Anteile		63,339.33	67,384.26	69,917.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.35	26.77	23.36
A2U (C)				
Anzahl Anteile		359,380.63	417,897.17	430,873.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.84	27.29	23.81
A2U (D)				
Anzahl Anteile		24,897.39	25,168.69	25,168.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.34	26.77	23.36
FU (C)				
Anzahl Anteile		8,493.06	10,958.90	16,386.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.44	95.59	84.55
IU (C)				
Anzahl Anteile		27,936.98	31,645.34	27,158.43
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,880.82	2,912.53	2,520.97
MU (C)				
Anzahl Anteile		172.26	106,901.90	123,411.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.49	109.68	94.89
SU (C)				
Anzahl Anteile		200,635.78	208,498.72	274,281.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25.36	25.81	22.63
XU (C)				
Anzahl Anteile		4,543.36	4,543.36	4,543.36
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,434.63	1,447.13	1,244.45

Equity Brazil

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	USD	55,870,343	96,445,920	105,505,733
AE (C)				
Anzahl Anteile		10,749.79	12,734.78	20,630.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	64.19	73.76	71.57
AU (C)				
Anzahl Anteile		409,145.38	448,906.98	697,015.02
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.56	89.14	82.10
AU (D)				
Anzahl Anteile		22,200.15	25,645.69	34,877.78
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62.36	82.34	76.73
A2U (C)				
Anzahl Anteile		21,974.36	25,298.62	21,030.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.48	89.09	82.10
A2U (D)				
Anzahl Anteile		0.00	166.77	211.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	82.60	76.71
FU (C)				
Anzahl Anteile		10,990.77	9,518.52	10,572.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	56.38	73.83	68.97
IU (C)				
Anzahl Anteile		22,124.86	42,936.41	35,882.06
Nettoinventarwert je Anteil	USD	719.78	931.44	849.89
MU (C)				
Anzahl Anteile		757.55	1,024.70	1,698.40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.42	88.54	80.78
RU (C)				
Anzahl Anteile		1,809.91	419.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	77.89	100.87	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		110,796.32	114,847.52	132,152.62
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66.42	86.54	80.04

Equity Emerging Internal Demand

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	USD	218,418,394	196,702,893	327,931,334
AE (C)				
Anzahl Anteile		100,092.89	93,121.84	567,893.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.73	100.87	93.61
AE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.32	100.32	93.16

Equity Emerging Internal Demand

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHE (C)				
Anzahl Anteile		137,331.95	109,326.31	83,593.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.82	98.37	86.99
AU (C)				
Anzahl Anteile		590,004.36	626,671.99	799,903.38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.11	100.73	88.76
AU (D)				
Anzahl Anteile		26,146.87	23,741.54	21,543.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	137.38	145.44	128.17
A2U (C)				
Anzahl Anteile		20,689.81	4,711.69	2,756.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.46	100.69	88.76
FU (C)				
Anzahl Anteile		9,264.38	7,330.59	14,798.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.62	97.77	87.07
IU (C)				
Anzahl Anteile		79,057.05	52,408.40	94,595.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	981.85	1,037.44	906.32
IU (D)				
Anzahl Anteile		830.00	2,335.00	2,480.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,047.17	1,115.08	973.90
I4 (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,202.61	1,256.61	1,088.64
MU (C)				
Anzahl Anteile		248,192.42	216,758.33	340,717.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.76	110.69	96.74
OU (C)				
Anzahl Anteile		6,281.00	6,445.00	8,697.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.32	104.67	90.41
SE (C)				
Anzahl Anteile		51,115.34	33,693.48	38,059.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.15	102.51	95.62
SU (C)				
Anzahl Anteile		169,073.06	153,372.45	166,241.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.90	97.65	86.25
XU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	36,096.19
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	917.35

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	556,356,328	757,337,326	859,028,994
AE (C)				
Anzahl Anteile		207,601.36	595,102.23	269,078.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.78	100.32	93.16
AE (D)				
Anzahl Anteile		10,639.61	10,244.76	1,613.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.99	99.65	92.72
AHK (C)				
Anzahl Anteile		4,669.48	146.95	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,344.07	2,559.46	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,316,436.79	1,421,386.58	2,406,916.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.40	99.03	87.30
AU (D)				
Anzahl Anteile		175,830.20	206,747.42	1,718,397.15
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90.53	98.10	86.45
A2U (C)				
Anzahl Anteile		232.53	232.53	534.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	91.29	98.99	87.29
FU (C)				
Anzahl Anteile		88,053.41	97,353.14	135,205.53
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.59	91.21	81.55
IE (C)				
Anzahl Anteile		9,797.20	57,238.97	9,948.79
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,028.18	981.45	903.28
IU (C)				
Anzahl Anteile		58,103.46	43,597.65	151,629.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	960.91	1,037.76	907.02
I8 (C)				
Anzahl Anteile		18,013.35	19,363.35	19,363.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	906.29	977.04	852.84
MU (C)				
Anzahl Anteile		265,348.47	631,604.39	231,563.54
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.09	114.59	100.56
O1 (C)				
Anzahl Anteile		244,996.80	245,721.78	247,196.85
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,059.06	1,135.72	980.94
RU (C)				
Anzahl Anteile		13,936.18	15,649.73	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	107.10	115.74	0.00

Equity Emerging World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RU (D)				
Anzahl Anteile		1,425.00	1,514.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.47	115.81	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		123,524.01	100,806.29	292,610.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.93	96.55	85.45

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	141,753,170	181,040,067	128,687,197
AE (C)				
Anzahl Anteile		14,585.77	45,206.35	552.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	184.94	167.87	137.17
AE (D)				
Anzahl Anteile		958.33	2,365.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.02	95.12	0.00
AHE (C)				
Anzahl Anteile		23,745.68	37,785.67	6,011.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	154.18	157.89	122.62
AU (C)				
Anzahl Anteile		126,859.33	177,306.27	144,151.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	155.70	159.62	123.55
AU (D)				
Anzahl Anteile		3,391.25	10,453.94	160.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	155.27	159.18	123.50
A2U (C)				
Anzahl Anteile		124,775.03	140,831.62	88,470.29
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.91	159.98	123.50
FHE (C)				
Anzahl Anteile		30,653.00	30,423.84	8,296.12
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	146.86	151.24	118.81
FU (C)				
Anzahl Anteile		29,750.27	29,349.91	9,298.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148.55	153.18	120.16
IHE (C)				
Anzahl Anteile		1,323.29	2,039.95	8,076.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,535.06	1,560.87	1,209.03
IU (C)				
Anzahl Anteile		37,397.76	44,784.97	58,591.61
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,564.00	1,597.86	1,228.27

Equity MENA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IU (D)				
Anzahl Anteile		648.77	734.96	815.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,551.52	1,596.68	1,227.42
MHE (C)				
Anzahl Anteile		142.10	2,822.27	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.90	109.29	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		10,236.05	16,318.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.98	118.54	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		5,278.66	6,880.92	7,255.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,742.01	1,747.24	1,323.59
RE (C)				
Anzahl Anteile		820.00	820.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128.11	115.71	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		25,833.70	17,215.39	4,312.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148.97	152.69	118.93
SU (C)				
Anzahl Anteile		45,621.88	23,527.83	4,484.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	152.32	156.44	121.64

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	394,728,512	388,868,279	434,844,961
AE (C)				
Anzahl Anteile		289,286.96	285,088.47	383,490.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.04	104.54	92.10
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,028.00	1,028.00	4,576.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.08	103.98	91.56
AU (C)				
Anzahl Anteile		195,265.84	189,871.46	242,244.46
Nettoinventarwert je Anteil	USD	615.03	596.38	498.82
AU (D)				
Anzahl Anteile		4,912.23	4,488.36	5,880.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	609.88	592.74	495.72
A2U (C)				
Anzahl Anteile		84,112.31	84,963.04	92,394.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	616.02	597.94	500.41

Equity Greater China

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
A2U (D)				
Anzahl Anteile		174.64	174.64	179.82
Nettoinventarwert je Anteil	USD	607.93	591.25	497.29
FU (C)				
Anzahl Anteile		57,886.00	57,876.03	70,260.16
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.26	110.64	93.56
IU (C)				
Anzahl Anteile		29,169.00	4,120.46	6,231.64
Nettoinventarwert je Anteil	USD	655.76	634.26	526.05
I2 (D)				
Anzahl Anteile		2,302.00	3,072.00	4,812.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	151.23	147.25	124.37
I4 (C)				
Anzahl Anteile		167,172.00	218,672.00	358,272.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	418.93	403.50	332.88
I9 (C)				
Anzahl Anteile		2,452.00	2,972.00	4,803.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.12	127.16	104.74
MU (C)				
Anzahl Anteile		88,126.50	110,289.58	162,161.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.12	115.02	95.42
RU (C)				
Anzahl Anteile		2,982.94	2,998.32	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.88	105.18	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		1,806,437.24	1,871,695.26	2,281,380.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	31.47	30.57	25.63
XU (C)				
Anzahl Anteile		8,439.54	8,779.54	11,726.35
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,514.24	1,459.41	1,206.82

Equity India

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	424,087,225	412,209,428	435,301,873
AE (C)				
Anzahl Anteile		90,842.49	58,505.37	76,539.05
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.63	90.67	73.30
AE (D)				
Anzahl Anteile		502.89	139.95	69.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.67	90.70	73.37

Equity India

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AU (C)				
Anzahl Anteile		155,039.66	153,768.94	174,897.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	190.39	174.99	134.33
AU (D)				
Anzahl Anteile		7,148.76	6,878.20	11,012.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	157.86	144.93	111.44
A2U (C)				
Anzahl Anteile		20,147.74	18,546.44	20,703.70
Nettoinventarwert je Anteil	USD	194.07	175.46	134.32
FU (C)				
Anzahl Anteile		8,109.26	5,626.10	7,388.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.61	100.38	77.97
IU (C)				
Anzahl Anteile		3,007.69	6,350.98	9,689.33
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,020.23	1,849.55	1,410.96
I2 (D)				
Anzahl Anteile		2,111.00	3,131.00	5,451.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	155.59	140.14	106.91
I4 (C)				
Anzahl Anteile		1,552,155.00	1,812,655.00	2,571,155.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	204.67	183.61	138.55
I9 (C)				
Anzahl Anteile		11,415.00	14,729.00	22,896.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130.32	116.82	88.02
MU (C)				
Anzahl Anteile		271,458.78	10,692.67	19,703.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.81	90.48	68.92
SU (C)				
Anzahl Anteile		131,171.05	151,994.22	201,755.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	182.37	167.88	129.21

Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	76,073,004	56,754,897	63,197,822
AE (C)				
Anzahl Anteile		78,042.22	83,777.47	119,820.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	143.73	121.00	98.12
AU (C)				
Anzahl Anteile		54,600.24	60,786.75	74,812.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	148.60	140.58	108.94

Equity India Select

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AU (D)				
Anzahl Anteile		96.00	552.00	37.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	127.35	120.48	93.37
FU (C)				
Anzahl Anteile		12,736.39	13,951.95	16,028.31
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.96	99.05	77.85
IU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,620.16	1,525.72	1,171.08
IU (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,381.18	1,300.48	998.10
I6 (C)				
Anzahl Anteile		174,622.03	223,594.37	340,591.81
Nettoinventarwert je Anteil	USD	156.42	147.21	112.90
MU (C)				
Anzahl Anteile		161,621.00	1.00	1.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	158.86	149.10	113.45

Equity India Infrastructure

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	52,667,583	42,767,802	26,306,226
AU (C)				
Anzahl Anteile		147,965.71	218,095.34	106,302.22
Nettoinventarwert je Anteil	USD	63.15	59.09	39.51
AU (D)				
Anzahl Anteile		19,674.60	7,453.90	12,232.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.25	97.55	65.20
A2U (C)				
Anzahl Anteile		36,124.10	31,443.16	28,138.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	66.22	61.23	39.50
FU (C)				
Anzahl Anteile		17,945.37	20,214.45	6,664.03
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.58	88.02	59.36
IU (C)				
Anzahl Anteile		7,811.99	964.60	26.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,331.04	1,240.31	829.66*
I4 (C)				
Anzahl Anteile		144,269.00	188,791.00	273,058.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	94.68	86.86	55.24

* Der Nettoinventarwert je Anteil wurde im Laufe des Jahres indexiert.

Equity India Infrastructure

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
MU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	911.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	73.48
SU (C)				
Anzahl Anteile		211,750.84	135,004.29	119,799.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	62.08	58.18	38.63

Equity Korea

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	60,091,327	61,201,164	68,077,063
AU (C)				
Anzahl Anteile		249,068.10	261,058.88	419,147.59
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18.30	21.95	17.95
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,544.02	2,642.98	3,788.47
Nettoinventarwert je Anteil	USD	18.32	21.98	17.96
FU (C)				
Anzahl Anteile		1,185.16	915.90	1,089.83
Nettoinventarwert je Anteil	USD	68.19	82.38	68.34
IU (C)				
Anzahl Anteile		19,182.52	14,592.34	16,472.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,364.19	2,824.03	2,290.32
I2 (D)				
Anzahl Anteile		4,425.00	4,755.00	7,675.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	74.49	89.61	73.84
I4 (C)				
Anzahl Anteile		49,196.00	59,227.00	91,177.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	136.18	162.22	130.84
SU (C)				
Anzahl Anteile		177,291.55	199,579.20	270,427.52
Nettoinventarwert je Anteil	USD	17.06	20.51	16.84
XU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	5,663.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	994.53

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	666,481,220	887,390,934	897,242,681
AE (C)				
Anzahl Anteile		128,568.95	191,104.05	265,457.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.25	76.45	74.22

Equity Latin America

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AE (D)				
Anzahl Anteile		824,586.53	850,310.00	835,615.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66.96	74.58	72.82
AU (C)				
Anzahl Anteile		326,377.44	347,217.88	574,475.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	456.93	570.81	526.07
AU (D)				
Anzahl Anteile		15,004.09	20,281.90	30,914.68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	402.00	506.92	469.91
A2U (C)				
Anzahl Anteile		16,234.51	17,442.97	23,634.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	456.38	570.55	526.02
A2U (D)				
Anzahl Anteile		449.43	449.43	475.25
Nettoinventarwert je Anteil	USD	401.75	506.50	469.88
FU (C)				
Anzahl Anteile		22,987.49	25,028.51	27,290.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	61.48	77.34	72.29
IU (C)				
Anzahl Anteile		30,072.77	39,777.66	40,141.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,681.13	5,820.45	5,313.56
I11 (C)				
Anzahl Anteile		114,054.26	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	735.68	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		13,193.55	92,734.70	28,523.18
Nettoinventarwert je Anteil	USD	75.41	93.72	85.71
O1 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	120,050.80	117,636.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	866.53	782.40
RU (C)				
Anzahl Anteile		6,454.42	7,507.89	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.79	110.34	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		8,574.00	8,674.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	86.46	108.72	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		18,311.59	29,442.77	38,575.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	70.13	77.58	75.62
SU (C)				
Anzahl Anteile		44,614.61	51,776.13	106,717.68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	438.41	548.77	507.78

Equity Latin America

		Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
XU (C)					
Anzahl Anteile			142,638.86	118,922.35	68,344.63
Nettoinventarwert je Anteil		USD	1,238.25	1,533.88	1,396.05

Equity Thailand

		Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen		USD	79,931,948	85,391,286	112,449,888
AU (C)					
Anzahl Anteile			174,239.56	211,190.94	335,505.14
Nettoinventarwert je Anteil		USD	132.45	132.63	135.85
AU (D)					
Anzahl Anteile			9,427.24	9,459.60	15,304.53
Nettoinventarwert je Anteil		USD	125.63	126.96	130.58
FU (C)					
Anzahl Anteile			4,007.06	4,650.06	5,361.99
Nettoinventarwert je Anteil		USD	110.06	110.99	115.30
IU (C)					
Anzahl Anteile			6,389.95	5,680.00	5,278.11
Nettoinventarwert je Anteil		USD	6,508.63	6,493.40	6,601.95
MU (C)					
Anzahl Anteile			1,950.28	20,102.67	14,479.68
Nettoinventarwert je Anteil		USD	177.67	177.25	180.20
SU (C)					
Anzahl Anteile			604,790.53	690,031.03	1,181,506.25
Nettoinventarwert je Anteil		USD	21.98	22.05	22.68

Equity Global Aqua

		Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen		EUR	56,350,115	68,077,176	33,930,435
AE (C)					
Anzahl Anteile			335,121.17	365,075.03	220,654.78
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	125.93	125.88	102.43
AE (D)					
Anzahl Anteile			26,845.97	27,935.07	14,426.70
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	117.69	117.63	95.72
FE (C)					
Anzahl Anteile			5,973.66	4,688.08	2,657.71
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	137.72	138.63	114.41
IE (C)					
Anzahl Anteile			1,341.12	6,827.68	1,341.12
Nettoinventarwert je Anteil		EUR	1,344.92	1,337.58	1,077.62

Equity Global Aqua

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
ME (C)				
Anzahl Anteile		573.44	704.57	1,133.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.85	152.01	122.47
SE (C)				
Anzahl Anteile		67,829.19	73,244.23	80,756.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.97	122.16	99.80

Equity Emerging Anti-Benchmark

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	22,751,232	24,926,737	0
FE (C)				
Anzahl Anteile		62.47	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.84	0.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		500.00	300.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,021.49	1,010.64	0.00
I6 (C)				
Anzahl Anteile		22,749.92	22,768.68	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	972.42	1,076.62	0.00

Equity Emerging Minimum Variance

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	70,145,588	76,191,683	0
AHE (C)				
Anzahl Anteile		212,049.45	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.47	0.00	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.18	113.17	0.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		7,717.59	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.62	0.00	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,822.90	100.34	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.87	105.01	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		223.84	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	898.26	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		3.00	3.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,031.10	1,114.82	0.00

Equity Emerging Minimum Variance

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
I8 (C)				
Anzahl Anteile		30,000.00	30,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,162.18	1,109.37	0.00
MHE (C)				
Anzahl Anteile		2,356.64	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.79	0.00	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	26,760.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,140.75	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		26,373.18	407.20	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.44	110.53	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	193.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	112.73	0.00
SU (D)				
Anzahl Anteile		1,373.49	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.49	0.00	0.00

Equity Europe Minimum Variance

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	252,950,275	184,324,352	180,405,968
AE (C)				
Anzahl Anteile		790,340.31	148,714.36	116,151.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	124.87	121.09	103.20
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,006.61	2,229.87	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.04	112.00	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		8,586.65	5,642.52	2,055.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.80	118.71	102.60
IE (C)				
Anzahl Anteile		72,901.23	80,282.97	101,498.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,006.21	1,934.47	1,633.81
ME (C)				
Anzahl Anteile		11,434.48	35,549.23	9,542.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	155.77	150.71	127.53
OE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	703.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	988.68

Equity Europe Minimum Variance

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SE (C)				
Anzahl Anteile		38,837.60	38,184.87	4,407.88
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.51	123.97	105.97

Equity Global Minimum Variance

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	105,670,157	86,847,530	37,311,428
AE (C)				
Anzahl Anteile		4,106.43	4,634.29	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.03	104.83	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		223,796.81	220,176.19	21.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	132.39	131.93	114.29
AU (D)				
Anzahl Anteile		745.55	353.69	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.62	112.56	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		2,627.80	1,428.03	173.91
Nettoinventarwert je Anteil	USD	110.09	110.49	97.08
IE (C)				
Anzahl Anteile		15,573.71	15,309.71	20,592.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,377.77	1,207.68	1,091.63
IU (C)				
Anzahl Anteile		18,240.17	18,240.17	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,081.15	1,072.80	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		21,403.58	8,411.54	6,469.27
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,322.28	1,308.14	1,116.96
RHE (C)				
Anzahl Anteile		1,535.00	1,635.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.93	106.41	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		6,831.37	6,233.31	7,452.10
Nettoinventarwert je Anteil	USD	130.70	130.51	113.52

Equity World Anti-Benchmark

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	17,023,757	16,683,306	20,225,502
AE (C)				
Anzahl Anteile		5,110.00	4,110.00	110.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.26	117.95	100.88
FE (C)				
Anzahl Anteile		188.00	2,662.84	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.58	111.04	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		11,100.00	11,100.00	20,000.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,322.68	1,193.88	1,010.67
ME (C)				
Anzahl Anteile		247.00	12,953.06	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.82	108.21	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		13,147.00	11,180.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.74	106.64	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		588.29	483.57	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.36	117.59	100.79

Convertible Credit

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	94,696,302	0	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		134,058.99	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.78	0.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		48,216.37	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,689.34	0.00	0.00

Convertible Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	627,739,793	593,335,726	217,022,116
AE (C)				
Anzahl Anteile		802,891.42	444,177.44	401,346.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.99	119.23	106.24
AE (D)				
Anzahl Anteile		44,777.76	37,125.63	34,142.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.80	113.99	102.02

Convertible Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FE (C)				
Anzahl Anteile		224,716.09	287,509.25	60,701.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.65	117.24	105.05
IE (C)				
Anzahl Anteile		247,393.75	295,508.35	116,396.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,224.13	1,221.46	1,080.73
IE (D)				
Anzahl Anteile		51,569.96	26,143.03	1,248.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,142.36	1,159.09	1,026.54
ME (C)				
Anzahl Anteile		652,872.59	574,580.12	265,212.38
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.28	122.04	108.05
OE (C)				
Anzahl Anteile		8,947.93	2,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,028.31	1,023.20	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		11,705.00	4,190.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.05	98.94	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		83,915.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.69	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		347,842.03	330,127.50	84,218.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.57	116.92	104.40

Convertible Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	314,116,868	312,255,737	120,162,006
AE (C)				
Anzahl Anteile		17,914,961.23	17,567,905.43	8,220,831.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.57	12.53	11.20
AE (D)				
Anzahl Anteile		201,031.10	130,132.22	47,670.22
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	12.16	12.12	10.83
A2E (C)				
Anzahl Anteile		0.00	525.00	525.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	12.53	11.20
FE (C)				
Anzahl Anteile		14,365.40	18,847.65	1,785.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.10	115.12	103.51

Convertible Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IE (C)				
Anzahl Anteile		37,151.90	38,887.61	16,100.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,541.36	1,530.50	1,356.42
IE (D)				
Anzahl Anteile		21,345.00	17,295.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,025.14	1,017.92	0.00
IHU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	4,813.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	1,086.61	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.18	103.36	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		426,013.23	551,942.93	462,615.33
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13.40	13.37	11.98

Bond Euro Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	387,383,072	271,911,161	229,044,193
AE (C)				
Anzahl Anteile		318,725.16	274,964.37	311,191.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.25	125.75	112.44
AE (D)				
Anzahl Anteile		46,399.45	40,797.52	45,224.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.11	120.23	109.95
FE (C)				
Anzahl Anteile		81,356.03	68,346.51	20,373.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	128.63	124.44	111.53
IE (C)				
Anzahl Anteile		126,687.00	113,190.80	102,724.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,324.93	1,275.36	1,136.06
IE (D)				
Anzahl Anteile		246.43	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,021.30	0.00	0.00
I2 (D)				
Anzahl Anteile		20,446.23	24,257.92	38,126.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,047.08	1,042.63	987.46
ME (C)				
Anzahl Anteile		285,140.91	279,729.24	225,290.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.88	127.01	113.26

Bond Euro Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
OE (C)				
Anzahl Anteile		73,093.41	7,320.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,139.83	1,094.70	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		6,103.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.25	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		144,450.00	85,812.00	61,983.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.38	125.04	111.97

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	861,179,792	860,093,190	783,748,199
AE (C)				
Anzahl Anteile		6,331,926.56	9,384,651.24	7,274,120.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.79	18.27	16.91
AE (D)				
Anzahl Anteile		7,721,190.86	8,514,919.60	10,687,576.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.78	11.69	11.06
AHK (C)				
Anzahl Anteile		30,676.92	20,752.15	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,573.91	2,515.33	0.00
A2E (C)				
Anzahl Anteile		0.00	94.12	11,079.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	102.72	16.91
FE (C)				
Anzahl Anteile		22,737.36	22,672.16	33,930.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.25	117.21	108.82
IE (C)				
Anzahl Anteile		166,392.09	140,652.13	119,374.72
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,924.28	1,865.36	1,717.62
IE (D)				
Anzahl Anteile		949.00	52,567.40	85,568.40
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,295.00	1,289.68	1,220.31
I11 (C)				
Anzahl Anteile		63,521.81	52,233.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,080.55	1,047.03	0.00
I2 (D)				
Anzahl Anteile		597,115.26	670,961.82	982,836.20
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.60	84.16	83.38

Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
ME (C)				
Anzahl Anteile		114,087.41	161,975.44	288,438.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149.00	144.50	133.20
OE (C)				
Anzahl Anteile		137,704.75	84,641.75	85,445.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,265.64	1,224.77	1,120.71
RE (C)				
Anzahl Anteile		6,926.56	7,139.56	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.01	102.87	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		4,574.02	4,749.72	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.69	108.46	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		720,759.57	834,427.25	790,654.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.28	17.80	16.49

Bond Euro Corporate 1-3

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	620,401,662	0	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.86	0.00	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.78	0.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		108,512.09	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.45	0.00	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		20,000.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,000.23	0.00	0.00
OR (C)				
Anzahl Anteile		16,351.91	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	30,084.65	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.81	0.00	0.00

Bond Euro Government

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	370,846,043	221,437,406	217,756,479
AE (C)				
Anzahl Anteile		464,459.73	481,369.38	527,929.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.87	120.57	108.56
AE (D)				
Anzahl Anteile		48,822.11	21,974.89	12,236.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.51	112.52	103.60
FE (C)				
Anzahl Anteile		13,056.30	11,324.29	12,549.80
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.02	121.87	109.91
IE (C)				
Anzahl Anteile		192,962.88	106,107.18	123,749.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,330.31	1,251.26	1,121.91
ME (C)				
Anzahl Anteile		193,430.69	107,564.36	65,372.99
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.76	124.90	112.06
OE (C)				
Anzahl Anteile		10,418.55	10,099.25	10,120.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,357.78	1,273.05	1,131.42
RE (C)				
Anzahl Anteile		65,926.69	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.38	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		5,906.80	4,091.29	1,755.30
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.83	118.76	107.15

Bond Euro Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	198,667,417	217,507,132	247,516,745
AE (C)				
Anzahl Anteile		451,567.62	503,568.02	920,539.48
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	144.03	145.00	133.47
AE (D)				
Anzahl Anteile		87,375.71	95,351.02	116,180.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.18	131.22	121.35
AE-DH (C)				
Anzahl Anteile		21,419.82	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.14	0.00	0.00
A2E (D)				
Anzahl Anteile		55.67	55.67	179.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.74	131.79	121.34

Bond Euro Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FE (C)				
Anzahl Anteile		25,632.49	22,318.67	21,991.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.53	108.48	100.25
IE (C)				
Anzahl Anteile		19,465.27	33,433.67	27,006.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,528.95	1,534.46	1,404.53
ME (C)				
Anzahl Anteile		264,753.51	187,856.24	126,048.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.82	126.28	115.57
RE (C)				
Anzahl Anteile		14,809.65	25,104.65	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.14	106.63	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		13,406.37	16,174.56	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.11	105.27	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		123,524.79	116,161.14	179,012.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140.92	142.02	130.99
XE (C)				
Anzahl Anteile		32,266.77	31,829.18	33,508.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,055.33	1,057.14	966.43

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	902,320,124	757,819,883	676,891,688
AE (C)				
Anzahl Anteile		6,556,118.17	4,962,726.66	10,192,504.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19.64	19.63	17.46
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,651,427.18	2,058,169.69	1,936,567.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	11.26	11.77	11.00
AHK (C)				
Anzahl Anteile		23,834.63	16,075.29	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,508.29	2,518.18	0.00
A2E (C)				
Anzahl Anteile		1,038.85	365.54	451.94
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	19.62	19.62	17.46
FE (C)				
Anzahl Anteile		43,150.28	49,413.25	47,499.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.78	123.07	110.12

Bond Euro High Yield

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		12,150.43	11,888.98	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.94	106.18	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		124,659.21	149,815.82	127,882.51
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,300.04	2,289.39	2,020.12
IE (D)				
Anzahl Anteile		159,295.02	89,337.52	47,156.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,092.36	1,146.53	1,070.83
I2 (D)				
Anzahl Anteile		796,927.00	884,417.00	1,194,523.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66.58	71.02	71.55
I4 (C)				
Anzahl Anteile		6,896.62	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,003.76	0.00	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,015,027.12	459,184.74	388,910.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	158.51	157.78	139.22
OE (C)				
Anzahl Anteile		12,653.31	2,018.00	1,639.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,257.81	1,248.51	1,095.59
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,090.22	1,469.65	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.16	105.73	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,828,410.31	1,803,612.05	1,311,897.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	18.93	18.94	16.88
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		136,029.61	93,959.57	147.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.53	104.61	97.03

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	314,011,543	464,596,850	119,033,563
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,097,663.89	1,958,289.36	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.97	104.01	98.84
AE (D)				
Anzahl Anteile		7,089.29	7,539.29	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.86	101.60	0.00

Bond Euro High Yield Short Term

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHK (C)				
Anzahl Anteile		32,852.12	20,753.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,489.92	2,503.67	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		34,505.38	55,931.42	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.06	102.41	97.91
FE-MD (D)				
Anzahl Anteile		86,538.19	138,966.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.97	100.81	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		94,086.52	150,762.07	120,097.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,059.97	1,054.64	991.12
IE (D)				
Anzahl Anteile		20,000.00	20,000.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.57	1,028.15	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		46,502.18	130,817.39	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.63	105.21	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		33,282.09	24,666.45	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,041.44	1,033.87	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		94,225.97	53,247.15	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.63	103.78	98.83
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		153,373.49	141,652.04	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.35	99.99	0.00

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	575,959,749	484,911,162	334,491,789
AE (C)				
Anzahl Anteile		54,927.20	41,435.28	75,007.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147.21	127.88	123.19
AE (D)				
Anzahl Anteile		3,861.87	1,538.36	1,091.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.35	113.48	112.33
AHE (C)				
Anzahl Anteile		107,308.11	2,133.64	3,902.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.91	107.39	98.45

Bond Global Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		200.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.44	0.00	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		44,658.95	16,328.96	23,448.48
Nettoinventarwert je Anteil	USD	151.79	149.30	136.70
AU (D)				
Anzahl Anteile		11,829.38	3,399.18	2,658.42
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.21	120.49	112.56
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		644.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.11	0.00	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		16,666.86	6,683.54	3,426.64
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.31	117.70	108.34
IHE (C)				
Anzahl Anteile		87,948.67	87,127.36	45,441.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,108.56	1,088.34	992.86
IU (C)				
Anzahl Anteile		90,189.87	120,631.14	91,481.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,556.83	1,526.98	1,392.03
MU (C)				
Anzahl Anteile		39,830.50	19,444.87	32,468.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.31	115.11	105.02
OU (C)				
Anzahl Anteile		228,866.29	130,591.29	117,878.57
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,179.08	1,153.93	1,041.87
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		491.15	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.21	0.00	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		54,840.00	44,197.76	42,445.67
Nettoinventarwert je Anteil	USD	149.55	147.22	135.01

Bond US Opportunistic Core Plus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	468,072,693	381,312,939	384,957,375
AE (C)				
Anzahl Anteile		205,057.50	372,905.87	84,416.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.57	119.12	119.67

Bond US Opportunistic Core Plus

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHE (C)				
Anzahl Anteile		77,643.37	54,395.72	84,889.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	113.82	112.60	107.49
AU (C)				
Anzahl Anteile		755,279.87	560,942.30	358,510.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	114.49	113.00	107.78
AU (D)				
Anzahl Anteile		67,900.86	52,291.93	33,441.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.44	108.82	104.45
FHE (C)				
Anzahl Anteile		171,130.20	202,657.21	502,615.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.72	110.81	106.34
FHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		18,267.10	19,837.14	21,828.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.33	96.20	95.64
FU (C)				
Anzahl Anteile		133,057.94	146,123.74	171,278.94
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.33	111.20	106.58
IHE (C)				
Anzahl Anteile		60,689.68	36,558.44	40,858.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,156.94	1,140.63	1,083.95
IU (C)				
Anzahl Anteile		71,739.77	49,809.00	62,419.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,162.81	1,144.53	1,086.89
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	98.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,018.38
MHE (C)				
Anzahl Anteile		37,717.44	37,781.47	106,380.92
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.31	108.76	103.48
MU (C)				
Anzahl Anteile		80,636.32	54,901.12	48,529.66
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.16	109.44	103.90
OU (C)				
Anzahl Anteile		23,104.86	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,005.29	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		100,854.99	108,938.87	288,236.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.52	110.37	105.58
SHE-QD (D)				
Anzahl Anteile		135,776.92	85,287.71	88,182.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.67	99.27	98.29

Bond US Opportunistic Core Plus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
SU (C)				
Anzahl Anteile		478,111.94	354,967.50	297,218.44
Nettoinventarwert je Anteil	USD	113.02	111.66	106.67

Bond US Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	USD	30,450,995	0	0
IHE (C)				
Anzahl Anteile		1,100.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,022.66	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		28,384.04	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,022.97	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		443.10	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.03	0.00	0.00

Bond Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	160,554,846	121,981,740	99,175,488
AE (C)				
Anzahl Anteile		395,586.69	364,027.91	343,477.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	190.80	180.82	161.03
AE (D)				
Anzahl Anteile		302,906.86	241,828.18	205,183.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.66	118.40	108.56
FE (C)				
Anzahl Anteile		31,060.22	24,212.07	28,580.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	130.91	124.38	111.31
IE (C)				
Anzahl Anteile		16,103.74	8,641.02	2,586.18
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,871.70	1,772.18	1,571.85
ME (C)				
Anzahl Anteile		46,645.47	26,556.13	77,896.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147.44	139.61	123.88
RE (C)				
Anzahl Anteile		249.00	249.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.52	108.37	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		39,605.63	30,797.14	29,650.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	187.15	177.50	158.33

Bond Global Aggregate

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	5,046,326,337	3,916,333,712	1,936,068,575
AE (C)				
Anzahl Anteile		992,537.21	712,770.27	242,293.73
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	142.53	121.25	122.50
AE (D)				
Anzahl Anteile		985,192.18	707,681.67	162,594.31
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	136.98	118.91	120.66
AHC (C)				
Anzahl Anteile		469,869.96	413,894.19	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	105.69	101.93	0.00
AHE (C)				
Anzahl Anteile		2,598,981.53	993,764.53	19,097.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.48	103.51	99.39
AHE (D)				
Anzahl Anteile		320,117.56	114,936.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.78	102.07	0.00
AHK (C)				
Anzahl Anteile		219,064.97	65,658.90	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,572.58	2,491.80	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		2,604,189.36	2,466,890.29	1,178,591.41
Nettoinventarwert je Anteil	USD	213.68	205.67	197.19
AU (D)				
Anzahl Anteile		870,467.03	1,316,129.40	290,842.49
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.97	116.02	111.25
AU-MD (D)				
Anzahl Anteile		928,615.83	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.69	0.00	0.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		1,107,255.01	1,088,590.16	739,007.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.63	111.81	108.07
FHE (MD)				
Anzahl Anteile		3,007,888.24	2,832,248.77	1,819,179.24
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.86	101.50	102.05
FU (C)				
Anzahl Anteile		609,758.44	435,689.94	193,188.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.12	113.19	109.31
IE (C)				
Anzahl Anteile		94,380.51	67,380.22	21,969.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,202.96	1,020.64	1,024.44

Bond Global Aggregate

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
IHC (C)				
Anzahl Anteile		4,940.08	5,673.93	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	1,069.52	1,028.36	0.00
IHCA (D)				
Anzahl Anteile		505.05	540.00	500.00
Nettoinventarwert je Anteil	CAD	1,072.96	1,056.12	1,003.03
IHE (C)				
Anzahl Anteile		148,019.92	76,405.63	45,641.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,128.33	1,084.29	1,034.87
IHE (D)				
Anzahl Anteile		45,081.18	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,012.92	0.00	0.00
IHG (C)				
Anzahl Anteile		158.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,013.75	0.00	0.00
IHG (D)				
Anzahl Anteile		882.12	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,010.52	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		159,613.62	121,743.61	65,257.51
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,035.20	1,953.77	1,863.70
IU (D)				
Anzahl Anteile		17,048.55	9,127.09	24,469.69
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,081.42	1,066.38	1,017.30
MHE (C)				
Anzahl Anteile		1,886,718.93	1,697,531.83	1,089,902.67
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	121.56	116.76	111.55
MU (C)				
Anzahl Anteile		225,129.79	154,061.85	143,109.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	134.13	128.81	122.92
OHE (C)				
Anzahl Anteile		64,539.53	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.63	0.00	0.00
ORHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	27,904.05	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	1,016.01	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		163,141.35	158,512.52	104,418.79
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,211.67	1,160.45	1,099.31
RG (D)				
Anzahl Anteile		2,017.77	200.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112.82	99.45	0.00

Bond Global Aggregate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RHE (C)				
Anzahl Anteile		82,586.22	68,431.40	43,009.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.24	105.02	100.47
RHE (D)				
Anzahl Anteile		14,193.51	13,398.61	8,753.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.16	105.64	100.99
RHG (C)				
Anzahl Anteile		26,504.26	22,501.40	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	108.83	104.45	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		5,015.51	4,691.44	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105.88	103.40	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		49,914.13	10,199.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.17	104.11	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		49,699.50	16,892.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	106.40	104.37	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,834,366.92	2,177,729.79	1,465,123.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.85	114.50	110.07
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		5,339,847.29	3,370,386.19	1,576,366.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.95	101.18	101.20
SHG (D)				
Anzahl Anteile		4,684.00	500.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103.69	100.07	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		2,241,245.85	1,956,092.46	1,473,209.95
Nettoinventarwert je Anteil	USD	210.33	202.65	194.62

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	321,414,045	289,659,033	384,913,715
AE (C)				
Anzahl Anteile		37,295.39	24,132.69	21,068.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.77	119.50	113.29
AE (D)				
Anzahl Anteile		956.92	578.92	56.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.95	109.06	106.88

Bond Global

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
AU (C)				
Anzahl Anteile		2,197,198.75	2,368,745.34	2,506,671.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26.79	27.92	25.14
AU (D)				
Anzahl Anteile		2,051,043.83	2,316,304.19	2,647,275.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15.46	16.63	15.44
A2U (C)				
Anzahl Anteile		199,470.40	229,807.70	226,153.06
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27.02	28.13	25.13
A2U (D)				
Anzahl Anteile		9,981.66	9,709.07	2,300.07
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15.94	17.11	15.44
FHE (C)				
Anzahl Anteile		6,662.94	10,835.37	15,822.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.99	106.90	98.60
FHE (MD)				
Anzahl Anteile		88,657.08	94,939.20	70,789.81
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.26	101.25	95.65
FU (C)				
Anzahl Anteile		14,205.92	9,937.46	7,399.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.38	108.08	98.18
IE-D (D)				
Anzahl Anteile		1,161.59	1,408.41	1,397.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,030.56	978.56	951.12
IU (C)				
Anzahl Anteile		24,087.16	19,618.25	38,142.93
Nettoinventarwert je Anteil	USD	2,638.27	2,742.58	2,464.56
IU (D)				
Anzahl Anteile		235.80	235.80	235.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,892.56	2,041.70	1,879.79
MU (C)				
Anzahl Anteile		281,616.10	281,965.36	407,374.88
Nettoinventarwert je Anteil	USD	143.15	148.84	133.79
OHE (C)				
Anzahl Anteile		30,115.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	995.41	0.00	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	61,484.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,073.05
SHE (C)				
Anzahl Anteile		78,350.06	76,968.70	53,953.59
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.60	110.28	100.89

Bond Global

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		289,234.19	201,311.49	131,942.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	90.51	95.89	90.07
SU (C)				
Anzahl Anteile		908,240.41	843,778.69	897,023.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25.39	26.48	23.94

Bond Global Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	148,001,905	221,999,566	194,311,967
AE (C)				
Anzahl Anteile		31,535.69	32,678.61	1,306,181.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	120.63	120.17	113.84
AE (D)				
Anzahl Anteile		14,179.28	20,106.22	57,721.91
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.58	105.94	100.65
FE (C)				
Anzahl Anteile		4,381.64	2,609.50	2,709.08
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.08	106.01	101.06
IE (C)				
Anzahl Anteile		2,945.00	63,600.05	15,210.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,244.57	1,236.21	1,165.98
ME (C)				
Anzahl Anteile		546,792.70	573,878.75	72,141.39
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	116.29	115.50	109.01
OE (C)				
Anzahl Anteile		53,510.61	45,255.78	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,061.10	1,051.60	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		33,028.00	77,091.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.03	104.47	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		12,321.00	15,258.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.07	104.40	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		111,315.84	112,437.23	123,361.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.23	118.90	112.90
SHU (C)				
Anzahl Anteile		2,064.08	2,020.35	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	104.97	104.60	0.00

Bond Enhanced RMB

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	11,861,625	10,627,630	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.10	100.92	0.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		199.24	198.02	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.43	98.76	0.00
FHE (D)				
Anzahl Anteile		1,688.40	668.12	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.28	97.09	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		463.58	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.20	0.00	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		8.06	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	987.13	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		664.15	536.54	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,022.23	1,015.09	0.00
PU (C)				
Anzahl Anteile		776,478.46	768,528.46	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	11.21	11.16	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		2,754.60	956.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.91	98.97	0.00
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		10,506.97	8,026.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	95.84	97.43	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		6,531.55	1,893.49	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.73	100.68	0.00

Bond Asian Local Debt

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	113,320,045	87,919,809	0
AU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.45	103.90	0.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		2,315.02	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.52	0.00	0.00

Bond Asian Local Debt

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FHE (MD)				
Anzahl Anteile		261.02	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.45	0.00	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		62.72	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	99.02	0.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		43,956.49	68,340.57	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,284.12	1,286.26	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		57,154.98	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	986.62	0.00	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		869.12	49.24	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.84	101.73	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		650.13	75.88	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.82	103.59	0.00

Bond Emerging Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	47,954,995	69,830,925	64,018,071
AU (C)				
Anzahl Anteile		1,030.80	532.12	902.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	88.00	97.61	92.10
AU (D)				
Anzahl Anteile		387.00	387.00	387.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.71	107.88	103.12
FU (C)				
Anzahl Anteile		17,936.87	14,788.81	13,957.08
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.39	99.46	94.42
IE (C)				
Anzahl Anteile		5,836.25	30,934.91	29,040.58
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,149.66	1,120.91	1,101.92
IU (C)				
Anzahl Anteile		11,774.05	18,614.05	15,774.05
Nettoinventarwert je Anteil	USD	916.01	1,010.54	943.13
OU (C)				
Anzahl Anteile		26,414.81	0.00	1,935.34
Nettoinventarwert je Anteil	USD	961.02	0.00	1,003.09

Bond Emerging Inflation

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SU (C)				
Anzahl Anteile		22,172.93	20,440.49	45,452.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.25	96.88	91.60

Bond Global Emerging

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	248,396,407	340,628,348	387,837,224
AE (C)				
Anzahl Anteile		50,855.41	61,597.43	402,420.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.20	101.60	107.43
AE (D)				
Anzahl Anteile		16,032.91	16,079.03	22,281.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.19	92.69	101.19
AHK (C)				
Anzahl Anteile		5,806.25	575.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,236.95	2,509.61	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		179,629.46	199,680.57	379,721.60
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24.45	27.24	27.35
AU (D)				
Anzahl Anteile		191,163.72	231,825.85	455,929.26
Nettoinventarwert je Anteil	USD	12.35	14.57	15.09
A2U (C)				
Anzahl Anteile		64,019.19	72,991.31	88,983.14
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24.43	27.23	27.34
FHE (C)				
Anzahl Anteile		11,422.52	18,665.55	21,631.27
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	82.60	92.45	92.85
FHE (MD)				
Anzahl Anteile		165,804.53	194,470.67	216,099.84
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	69.55	79.47	83.78
FU (C)				
Anzahl Anteile		6,712.21	6,262.68	8,022.72
Nettoinventarwert je Anteil	USD	84.85	94.80	95.75
IHE (C)				
Anzahl Anteile		79.31	79.78	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	898.37	998.36	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		32,458.60	46,670.89	37,214.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,797.83	1,993.11	1,978.99

Bond Global Emerging

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IU (D)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	2,395.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	964.61
I10 (C)				
Anzahl Anteile		0.00	25,288.00	22,388.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	895.69	891.17
MHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	83,045.32
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	96.51
MU (C)				
Anzahl Anteile		8,377.83	7,265.23	62,592.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	135.72	150.47	149.33
OU (C)				
Anzahl Anteile		128,889.55	128,889.55	105,691.13
Nettoinventarwert je Anteil	USD	827.98	914.79	903.35
RU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.83	105.97	0.00
RU (D)				
Anzahl Anteile		496.00	496.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	92.09	105.75	0.00
SHE (C)				
Anzahl Anteile		38,379.13	36,365.82	61,968.69
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	83.93	93.71	93.98
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		341,830.11	338,320.23	312,165.74
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	71.12	81.04	85.09
SU (C)				
Anzahl Anteile		680,303.11	681,303.40	1,086,839.30
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23.68	26.40	26.55

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	319,774,317	258,253,151	189,311,376
AE (C)				
Anzahl Anteile		31.37	36.09	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	110.59	101.89	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,977.50	1,049.50	999.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.49	97.29	97.04

Bond Global Emerging Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHE (C)				
Anzahl Anteile		578,811.08	245,403.83	5,516.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.95	105.40	98.05
AU (C)				
Anzahl Anteile		23,445.86	28,550.86	46,993.56
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.46	104.75	97.30
AU (D)				
Anzahl Anteile		9,566.00	11,205.00	11,205.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.35	103.70	98.29
FHE (C)				
Anzahl Anteile		8,068.28	5,255.99	6,294.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.22	102.84	96.22
FHE (MD)				
Anzahl Anteile		12,548.25	5,384.16	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.41	102.95	0.00
FU (C)				
Anzahl Anteile		5,138.07	1,616.22	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	96.74	101.17	94.57
IHE (C)				
Anzahl Anteile		38,587.71	42,301.38	38,001.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	782.61	812.29	747.72
IU (C)				
Anzahl Anteile		49,099.89	20,316.52	13,022.84
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,245.69	1,291.74	1,186.24
OU (C)				
Anzahl Anteile		134,012.34	130,462.33	131,236.45
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,008.56	1,042.68	952.32
SHE (C)				
Anzahl Anteile		26,089.45	24,631.05	26,465.49
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.97	104.47	97.33
SHE-MD (D)				
Anzahl Anteile		40,643.38	17,949.78	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.34	103.59	0.00
SU (C)				
Anzahl Anteile		18,647.00	14,648.83	13,834.55
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.40	101.66	94.63

Bond Global Emerging Hard Currency

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	194,076,471	149,454,598	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		140,151.03	80,697.62	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	626.82	637.49	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		3,157.24	4,123.18	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	261.14	266.11	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		2,603.68	2,555.45	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	37,495.46	37,924.20	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		10,262.98	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.65	0.00	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		6,784.71	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	998.38	0.00	0.00

Multi Asset Emerging Markets

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	74,287,742	93,848,690	84,351,808
AHE (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	5,500.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	0.00	94.79
AU (C)				
Anzahl Anteile		3,910.00	5,240.00	7,639.95
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98.51	105.35	95.00
FHE (C)				
Anzahl Anteile		1,907.62	1,679.70	689.52
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	91.50	98.26	89.51
FU (C)				
Anzahl Anteile		3,008.86	448.89	10.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	93.69	100.56	91.32
IHE (C)				
Anzahl Anteile		14,067.24	20,900.99	8,230.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	999.23	1,064.39	952.19
IU (C)				
Anzahl Anteile		54,931.68	56,579.87	75,115.68
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,005.33	1,070.12	954.49
OU (C)				
Anzahl Anteile		684.00	1,714.00	942.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	959.55	1,017.77	902.79

Multi Asset Emerging Markets

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SHE (C)				
Anzahl Anteile		1,450.74	659.99	483.13
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.69	99.17	89.99
SU (C)				
Anzahl Anteile		3,652.41	1,770.23	811.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.69	104.65	94.65

Patrimoine

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	225,951,613	12,416,912	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		648,320.09	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.35	101.97	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		95,199.88	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.44	101.97	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		195,380.79	1,136.78	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.13	101.82	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		219.01	200.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,052.31	1,020.60	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		200.00	200.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,052.31	1,020.60	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.19	102.05	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		100.00	100.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,060.67	1,024.50	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.16	102.04	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.16	102.04	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,221,620.66	115,871.77	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.34	101.71	0.00

Index Equity Emerging Markets

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	123,084,981	146,453,992	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		7,216.12	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.19	105.32	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.51	105.32	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		20.00	20.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	97.80	106.76	0.00
AU (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	95.19	104.55	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		66,988.88	77,520.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,113.40	1,072.60	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,086.55	1,053.78	0.00
IG (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,031.67	1,024.80	0.00
IG (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,024.42	1,024.80	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		32,466.64	30,466.64	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	981.22	1,069.55	0.00
IU (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	953.18	1,046.16	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		20.00	20.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.36	105.38	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,094.61	1,054.05	0.00
OE (D)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,087.18	1,054.05	0.00

Index Equity Emerging Markets

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
OU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	960.58	1,046.31	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	109.35	105.37	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.65	105.37	0.00

Index Equity Euro

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	124,328,205	125,290,182	132,429,516
AE (C)				
Anzahl Anteile		75,270.89	66,650.34	50,142.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.42	131.03	103.02
AE (D)				
Anzahl Anteile		54.78	86.88	58.41
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	152.24	157.36	125.53
IE (C)				
Anzahl Anteile		59,253.35	62,225.53	87,692.15
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,309.45	1,324.76	1,039.67
IE (D)				
Anzahl Anteile		5,339.22	5,339.22	5,455.89
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,138.56	1,177.82	939.78
ME (C)				
Anzahl Anteile		82,115.45	54,756.57	45,937.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	148.14	149.91	117.71
OE (C)				
Anzahl Anteile		15,095.78	15,619.25	25,961.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,241.47	1,255.36	984.21
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.39	102.56	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.76	102.56	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	101.18	102.51	0.00

Index Equity Euro

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	99.66	102.52	0.00

Index Equity Europe

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	585,227,347	581,975,090	353,461,247
AE (C)				
Anzahl Anteile		131,741.09	56,145.58	20,463.76
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	147.46	146.43	119.55
AE (D)				
Anzahl Anteile		254.08	186.61	152.26
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	151.90	154.05	128.43
IE (C)				
Anzahl Anteile		167,329.04	150,294.38	57,751.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,492.01	1,480.48	1,206.45
IE (D)				
Anzahl Anteile		206,052.82	208,811.47	240,724.45
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,280.43	1,300.10	1,083.68
ME (C)				
Anzahl Anteile		115,375.99	251,422.94	31,413.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	219.86	218.21	177.92
OE (C)				
Anzahl Anteile		20,117.35	18,755.57	13,768.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,337.11	1,326.11	1,079.56
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.65	103.82	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.44	103.82	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	104.38	103.76	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	103.22	103.76	0.00

Index Equity Japan

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	JPY	20,350,935,295	10,735,908,979	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		20,138.13	22,061.32	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	149.50	138.81	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,627.61	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.34	110.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		1,244.17	1,025.03	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	66,417.04	61,621.70	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		0.00	191.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	56,949.00	0.00
IG (C)				
Anzahl Anteile		0.82	0.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,120.15	1,071.92	0.00
IG (D)				
Anzahl Anteile		0.82	0.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,118.48	1,071.92	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		27,619.09	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,212.05	1,080.81	0.00
IJ (C)				
Anzahl Anteile		1.41	1.41	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	121,929.00	108,116.00	0.00
IJ (D)				
Anzahl Anteile		1.41	1.41	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	121,760.00	108,116.00	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		162,906.40	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.59	110.06	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		1,071.19	241.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,187.07	1,100.82	0.00
OE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,185.35	1,100.84	0.00
OJ (C)				
Anzahl Anteile		289.41	1.41	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	121,964.00	108,130.00	0.00

Index Equity Japan

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.54	110.03	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.44	110.04	0.00

Index Equity North America*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	1,304,220,863	957,492,726	626,442,324
AE (C)				
Anzahl Anteile		401,024.35	356,500.58	295,869.37
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	219.42	185.82	157.64
AE (D)				
Anzahl Anteile		464.02	360.33	394.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	235.94	201.86	173.40
AHK (C)				
Anzahl Anteile		3,248.13	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	CZK	2,554.44	0.00	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		31,594.42	24,788.45	14,412.89
Nettoinventarwert je Anteil	USD	189.90	181.96	146.56
IE (C)				
Anzahl Anteile		145,340.45	167,036.17	84,002.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,220.25	1,878.84	1,591.06
IE (D)				
Anzahl Anteile		120,481.03	135,906.58	153,502.43
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	2,040.01	1,746.91	1,500.26
IU (C)				
Anzahl Anteile		17,819.90	15,016.14	5,293.76
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,579.71	1,512.56	1,216.06
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,296,955.58	1,357,025.72	1,045,610.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	258.96	219.19	185.71
OE (C)				
Anzahl Anteile		31,687.23	14,882.67	11,701.86
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,794.79	1,518.03	1,284.22
RU (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.64	106.87	0.00

*Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Das Gesamtvermögen zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 lautet in EUR.

Index Equity North America*

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
RU (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.30	106.87	0.00

Index Equity Pacific ex Japan

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	50,190,685	68,362,688	111,942,322
AE (C)				
Anzahl Anteile		25,884.90	24,770.41	29,976.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	181.95	173.51	162.48
AE (D)				
Anzahl Anteile		1,784.01	512.25	174.78
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	140.08	136.50	130.82
IE (C)				
Anzahl Anteile		13,184.20	24,328.21	38,261.19
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,834.07	1,748.12	1,634.92
IE (D)				
Anzahl Anteile		9,493.68	9,848.40	24,889.34
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,605.88	1,566.22	1,501.02
ME (C)				
Anzahl Anteile		8,750.95	9,148.34	19,163.17
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	160.24	152.77	142.95
OE (C)				
Anzahl Anteile		3,619.00	4,008.00	4,065.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,215.02	1,157.49	1,081.45
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.09	106.78	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.47	106.78	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	112.05	106.74	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	111.49	106.75	0.00

*Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.
Das Gesamtvermögen zum 30. Juni 2014 und 30. Juni 2013 lautet in EUR.

Index Equity USA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	176,232,457	157,026,390	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,583.19	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.09	106.36	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.83	106.36	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		13.82	13.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.36	105.47	0.00
AU (D)				
Anzahl Anteile		8,875.82	13.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	111.13	105.47	0.00
A4E (C)				
Anzahl Anteile		239,795.65	221,502.45	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	265.89	223.17	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		712.45	752.32	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103,605.46	86,610.30	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97,111.48	81,372.47	0.00
IG (C)				
Anzahl Anteile		0.82	0.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,202.02	1,036.39	0.00
IG (D)				
Anzahl Anteile		0.82	0.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,199.02	1,036.39	0.00
IHE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,119.38	1,058.00	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		1.38	1.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,116.08	1,055.35	0.00
IU (D)				
Anzahl Anteile		1.38	1.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,113.19	1,055.35	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		2,463.49	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.31	106.42	0.00

Index Equity USA

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
OE (C)				
Anzahl Anteile		5,202.30	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,273.85	1,064.35	0.00
OE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,270.65	1,064.35	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		1.38	1.38	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,116.52	1,055.47	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.20	106.39	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	126.95	106.39	0.00

Index Equity World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	120,777,034	157,870,658	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		26,510.92	221.55	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.50	106.19	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		13.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.85	106.19	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		27.45	27.45	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	108.62	110.12	0.00
AU (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	103.48	105.45	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		69,938.91	104,127.85	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,235.89	1,106.93	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,179.63	1,062.32	0.00
IG (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,118.61	1,033.08	0.00

Index Equity World

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IG (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,112.21	1,033.08	0.00
IU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,041.10	1,054.61	0.00
IU (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,034.96	1,054.61	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		20.00	20.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.57	106.23	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		8,605.13	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,186.95	1,062.58	0.00
OE (D)				
Anzahl Anteile		2.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,180.32	1,062.58	0.00
OU (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,041.57	1,054.76	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.56	106.22	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	117.94	106.22	0.00

Index Global Bond (EUR) Hedged

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	287,278,251	213,168,796	379,614,886
AE (C)				
Anzahl Anteile		38,956.04	259,127.13	128,691.66
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	131.36	126.18	121.22
AE (D)				
Anzahl Anteile		622.95	330.54	471.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	106.03	105.03	104.07
IE (C)				
Anzahl Anteile		186,313.85	138,824.10	293,600.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,324.85	1,271.64	1,219.31

Index Global Bond (EUR) Hedged

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IE (D)				
Anzahl Anteile		11,402.00	2.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,048.72	1,014.39	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		183,461.35	31,599.14	51,781.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	125.30	120.29	115.40
OE (C)				
Anzahl Anteile		291.00	94.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,057.77	1,014.77	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.75	101.47	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.93	101.47	0.00
RHG (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105.83	101.44	0.00
RHG (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	105.05	101.44	0.00

Index Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	122,433,435	71,660,811	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		828.66	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.97	101.84	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		13.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.25	101.84	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		99,889.40	70,332.19	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,050.83	1,018.79	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,043.93	1,018.94	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		165,332.75	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.09	101.89	0.00

Index Bond Euro Corporate

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
OE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,051.98	1,019.08	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.15	101.89	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.35	101.89	0.00

Index Bond Euro Govies

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	26,828,716	25,397,660	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.25	102.55	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.70	102.55	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		24,750.00	24,750.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,083.68	1,025.88	0.00
IE (D)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,078.46	1,026.05	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.44	102.60	0.00
OE (C)				
Anzahl Anteile		1.00	1.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,084.85	1,026.19	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.44	102.60	0.00
RE (D)				
Anzahl Anteile		10.00	10.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.83	102.58	0.00

Global Macro Forex

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	354,040,664	423,993,679	187,774,048
AE (C)				
Anzahl Anteile		107,773.14	115,531.69	73,056.62
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.12	105.47	102.60
AE (D)				
Anzahl Anteile		5,201.20	7,223.89	7,835.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.67	104.00	101.15
FE (C)				
Anzahl Anteile		10,784.89	10,783.31	6,006.50
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.36	103.95	101.56
Classic H (C)				
Anzahl Anteile		3.01	3.01	3.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.75	104.28	101.76
IE (C)				
Anzahl Anteile		218,576.78	220,703.59	158,879.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,055.16	1,066.49	1,033.42
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,026,210.66	1,616,939.68	121,890.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.15	106.33	103.16
SE (C)				
Anzahl Anteile		25,525.45	25,071.80	20,655.68
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.70	105.10	102.31

Global Macro Forex Strategic

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	14,182,920	0	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		53,693.59	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	118.73	0.00	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		569.02	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,719.38	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		10.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.02	0.00	0.00

Global Macro Bonds & Currencies

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	250,433,267	113,716,248	0
AE (C)				
Anzahl Anteile		484,510.01	50,992.23	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.77	102.64	0.00
AE (D)				
Anzahl Anteile		12,196.24	13,184.84	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.50	99.31	0.00
AHU (C)				
Anzahl Anteile		4,645.92	2,054.65	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.54	99.30	0.00
AHU (D)				
Anzahl Anteile		147.74	519.44	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.43	99.30	0.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		159,856.30	40,050.92	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.04	102.12	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		85,669.91	80,539.52	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,059.10	1,033.35	0.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		158,479.35	14,644.85	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.03	102.58	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		702,765.71	176,696.82	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	104.72	102.57	0.00
SE-MD (D)				
Anzahl Anteile		4,204.45	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.83	0.00	0.00
SHU (C)				
Anzahl Anteile		124.71	618.21	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.49	99.29	0.00

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	199,122,764	199,571,242	44,962,124
AE (C)				
Anzahl Anteile		31,371.89	33,085.88	46,895.90
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.75	115.49	115.99
AE (D)				
Anzahl Anteile		8,799.13	9,448.13	10,948.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.68	98.45	99.35

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
AHG (C)				
Anzahl Anteile		2,574.68	2,574.68	2,888.39
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	98.74	98.36	98.66
AHU (C)				
Anzahl Anteile		3,419.80	6,717.23	10,247.75
Nettoinventarwert je Anteil	USD	119.62	119.27	119.81
AHU (D)				
Anzahl Anteile		200.00	200.00	20.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	100.61	100.31	101.32
FE (C)				
Anzahl Anteile		5,432.85	4,022.98	1,774.65
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.16	98.09	98.80
FHU (C)				
Anzahl Anteile		39.90	39.90	39.90
Nettoinventarwert je Anteil	USD	102.33	102.19	102.95
Classic H (C)				
Anzahl Anteile		496.10	496.10	508.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.41	111.31	112.11
IE (C)				
Anzahl Anteile		9,002.08	6,385.59	7,549.21
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,197.05	1,192.65	1,193.06
ME (C)				
Anzahl Anteile		1,012.05	1,025.50	1,580.83
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.03	110.64	110.78
OR (C)				
Anzahl Anteile		163,751.18	164,648.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,010.68	1,004.52	0.00
RE (C)				
Anzahl Anteile		1,004.00	1,354.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.98	99.63	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		131,472.02	161,622.80	223,699.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.47	114.26	114.86
SHU (C)				
Anzahl Anteile		18,493.69	20,030.33	22,376.40
Nettoinventarwert je Anteil	USD	118.46	118.13	118.77

Absolute High Yield

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	31,299,787	37,422,943	75,732,117
AE (C)				
Anzahl Anteile		23,789.79	194,238.45	460,472.57
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	107.13	107.24	105.84
AE (D)				
Anzahl Anteile		6,884.07	8,864.66	28,476.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.61	100.34	101.03
FE (C)				
Anzahl Anteile		1,339.38	2,142.49	1,710.64
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	102.22	102.59	101.69
IE (C)				
Anzahl Anteile		8,982.00	9,047.00	16,394.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,134.81	1,133.28	1,113.40
ME (C)				
Anzahl Anteile		33,715.21	34,668.04	38,210.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.91	114.81	112.89
OE (C)				
Anzahl Anteile		12,850.50	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,003.42	0.00	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		8,967.21	11,502.32	12,832.60
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	108.59	108.77	107.45

Absolute Volatility Arbitrage

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	135,249,778	199,590,698	88,879,009
AE (C)				
Anzahl Anteile		43,699.18	47,067.67	95,772.93
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	115.72	116.74	115.86
AE (D)				
Anzahl Anteile		2,815.13	3,808.64	10,995.56
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	103.87	104.79	104.00
FE (C)				
Anzahl Anteile		1,590.38	479.03	3,015.36
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	96.50	97.60	97.35
Classic H (C)				
Anzahl Anteile		7,863.68	10,692.68	16,652.96
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	112.87	114.03	113.53

Absolute Volatility Arbitrage

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
IE (C)				
Anzahl Anteile		33,457.52	54,243.99	14,725.61
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,208.79	1,216.13	1,201.33
ME (C)				
Anzahl Anteile		66,688.92	90,768.25	180,005.07
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	111.12	111.85	110.53
OR (C)				
Anzahl Anteile		64,895.76	97,064.30	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,003.67	1,007.23	0.00
SE (C)				
Anzahl Anteile		138,668.54	160,524.67	321,196.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	114.46	115.53	114.79

Absolute Volatility Arbitrage Plus

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	34,367,589	40,303,041	256,809,160
AE (C)				
Anzahl Anteile		1,359.00	1,308.43	661.75
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.90	102.16	99.06
FE (C)				
Anzahl Anteile		785.09	1,377.27	99.97
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	99.77	101.32	98.98
IE (C)				
Anzahl Anteile		4,066.57	5,001.57	44,543.54
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,023.59	1,033.56	997.54
IE (D)				
Anzahl Anteile		28,035.53	32,043.53	211,624.11
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,022.22	1,032.18	995.92
ME (C)				
Anzahl Anteile		0.00	4,101.38	2,210.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	102.63	99.16
SE (C)				
Anzahl Anteile		13,292.83	13,448.43	13,380.55
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.14	101.49	98.68

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/13**
Gesamtvermögen	EUR	798,363,604	822,679,461	2,240,643,593
AE (C)				
Anzahl Anteile		831,038.33	1,057,446.17	3,282,201.47
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	132.97	128.43	145.64

Absolute Volatility Euro Equities

Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:		31/12/14	30/06/14	30/06/13
AE (D)				
Anzahl Anteile		187,350.02	167,464.05	378,873.82
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	119.85	115.75	131.27
AHC (C)				
Anzahl Anteile		37,929.96	52,098.26	362,965.79
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	87.39	84.50	96.26
AHG (D)				
Anzahl Anteile		2,925.67	3,317.56	2,632.48
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	93.04	89.66	101.49
FE (C)				
Anzahl Anteile		53,111.35	36,837.35	88,248.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	87.27	84.59	96.60
Classic H (C)				
Anzahl Anteile		20,958.36	17,182.56	143,811.71
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	127.18	122.71	139.98
IE (C)				
Anzahl Anteile		309,850.42	325,060.42	645,254.53
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,402.77	1,349.84	1,519.44
IE (D)				
Anzahl Anteile		3,970.00	4,028.00	15,547.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	920.57	885.83	997.12
IHC (C)				
Anzahl Anteile		1,286.61	1,647.61	13,268.26
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	895.06	862.41	975.31
IHG (D)				
Anzahl Anteile		720.07	2,295.66	15,375.46
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	962.60	924.53	1,038.04
IHG0 (D)				
Anzahl Anteile		54.19	61.92	68,544.22
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	991.89	948.31	1,065.47
ME (C)				
Anzahl Anteile		537,356.31	402,952.07	1,128,655.03
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	122.82	118.31	133.44
OE (C)				
Anzahl Anteile		3,587.24	1,280.86	62,957.42
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,056.45	907.79	1,014.60
RE (C)				
Anzahl Anteile		28,833.75	11,458.83	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	98.16	94.33	0.00

Absolute Volatility Euro Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SE (C)				
Anzahl Anteile		1,095,741.63	1,291,814.29	2,317,170.44
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	129.73	125.49	142.74

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	952,913,672	1,100,441,455	2,076,467,557
AE (C)				
Anzahl Anteile		28,681.55	13,903.37	20,459.85
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.70	87.65	105.96
AE (D)				
Anzahl Anteile		495.00	495.00	495.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	89.11	77.55	93.76
AHC (C)				
Anzahl Anteile		6,227.16	13,637.16	79,960.99
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	80.02	78.35	90.30
AHE (C)				
Anzahl Anteile		175,375.91	254,945.00	854,366.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	86.13	84.26	96.70
AHE (D)				
Anzahl Anteile		6,717.24	5,829.18	17,162.02
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.69	79.88	91.71
AHG (C)				
Anzahl Anteile		59,157.28	18,835.01	53,261.04
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	84.37	82.33	94.11
AHG (D)				
Anzahl Anteile		667.91	1,597.91	21,814.03
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	90.68	88.43	101.19
AHS (C)				
Anzahl Anteile		6,407.88	7,066.65	53,445.99
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	81.61	79.70	91.52
AHS (D)				
Anzahl Anteile		300.50	300.50	548.00
Nettoinventarwert je Anteil	SGD	81.08	79.17	90.92
AU (C)				
Anzahl Anteile		795,427.97	952,014.68	1,925,669.50
Nettoinventarwert je Anteil	USD	117.60	114.83	131.78
AU (D)				
Anzahl Anteile		64,776.50	52,729.59	57,052.98
Nettoinventarwert je Anteil	USD	105.66	103.16	118.40

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FHE (C)				
Anzahl Anteile		31,908.92	22,070.50	27,338.09
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	78.07	76.61	88.54
FU (C)				
Anzahl Anteile		65,548.72	57,650.91	148,896.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	83.05	81.37	94.05
Classic H (C)				
Anzahl Anteile		44,972.64	50,917.94	82,356.80
Nettoinventarwert je Anteil	USD	112.90	110.57	127.67
IHA0 (D)				
Anzahl Anteile		51,704.52	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	1,012.96	0.00	0.00
IHC (C)				
Anzahl Anteile		65.50	96.50	876.00
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	848.61	827.57	947.14
IHE (C)				
Anzahl Anteile		241,630.57	228,392.16	552,072.23
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	911.58	888.40	1,012.00
IHE0 (C)				
Anzahl Anteile		5,889.69	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,014.30	0.00	0.00
IHE0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,014.41	0.00	0.00
IHG (C)				
Anzahl Anteile		31,298.91	100,275.39	84,376.93
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	847.37	823.06	934.29
IHG (D)				
Anzahl Anteile		20,416.93	12,593.98	14,041.49
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	903.60	877.49	996.74
IHG0 (C)				
Anzahl Anteile		58,557.95	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	1,015.67	0.00	0.00
IHG0 (D)				
Anzahl Anteile		49.60	49.42	50,299.67
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	886.33	859.56	974.63
IHJ (C)				
Anzahl Anteile		23,784.53	23,793.97	34,445.80
Nettoinventarwert je Anteil	JPY	85,875.00	83,830.00	95,799.00

Absolute Volatility World Equities

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
IU (C)				
Anzahl Anteile		130,939.37	179,725.92	376,141.20
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,242.10	1,208.29	1,376.53
IU (D)				
Anzahl Anteile		81,567.93	211,941.54	93.97
Nettoinventarwert je Anteil	USD	922.55	897.43	1,022.39
IU0 (C)				
Anzahl Anteile		11,796.98	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,015.56	0.00	0.00
IU0 (D)				
Anzahl Anteile		1.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,015.62	0.00	0.00
MU (C)				
Anzahl Anteile		50,791.23	109,778.43	156,014.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	89.14	86.80	99.08
OU (C)				
Anzahl Anteile		52,017.47	106,527.93	497,709.77
Nettoinventarwert je Anteil	USD	87.69	84.84	95.97
RG (C)				
Anzahl Anteile		1,995.60	2,278.16	360.00
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	86.15	76.36	98.30
RHE (C)				
Anzahl Anteile		1,882.94	1,882.94	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	92.01	89.64	0.00
RU (C)				
Anzahl Anteile		11,114.09	3,473.98	226.28
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90.54	88.01	100.54
SHE (C)				
Anzahl Anteile		90,482.15	50,771.83	67,208.06
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	81.79	80.16	92.29
SU (C)				
Anzahl Anteile		361,976.28	414,794.24	685,193.39
Nettoinventarwert je Anteil	USD	115.12	112.57	129.59

Absolute Global Dividend

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	116,987,737	240,610,671	32,442,195
AE (C)				
Anzahl Anteile		654,508.60	1,431,784.34	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.80	102.23	0.00

Absolute Global Dividend

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
FE (C)				
Anzahl Anteile		925.56	728.51	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.09	101.86	0.00
IE (C)				
Anzahl Anteile		51,389.39	87,863.14	30,973.01
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,028.05	1,070.63	1,015.49
ME (C)				
Anzahl Anteile		0.00	215.00	10,305.29
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	0.00	99.09	96.01
SE (C)				
Anzahl Anteile		553.76	688.43	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	97.58	102.15	0.00

Cash EUR

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	EUR	875,955,324	730,118,767	1,155,372,168
AE (C)				
Anzahl Anteile		4,375,147.95	3,620,909.83	5,416,476.95
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.23	101.18	101.02
AE (D)				
Anzahl Anteile		39,416.08	3,704.38	5,985.46
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.68	100.74	100.65
FE (C)				
Anzahl Anteile		253,582.11	245,763.61	592,704.25
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.87	100.83	100.66
IE (C)				
Anzahl Anteile		270,248.07	167,755.80	320,304.63
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,017.65	1,016.72	1,014.11
IE (D)				
Anzahl Anteile		27,539.00	3,103.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,000.95	1,000.28	1,010.00
ME (C)				
Anzahl Anteile		748,361.25	711,719.23	1,251,648.16
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.77	101.68	101.41
OE (C)				
Anzahl Anteile		17,885.87	84,651.34	86,481.87
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	1,021.22	1,019.76	1,016.12
RE (C)				
Anzahl Anteile		7,662.98	8,763.64	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	100.20	100.11	0.00

Cash EUR

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
SE (C)				
Anzahl Anteile		56,697.45	53,052.33	82,174.77
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	101.15	101.10	100.94

Cash USD

	Zeitraum/Geschäftsjahr beendet am:	31/12/14	30/06/14	30/06/13
Gesamtvermögen	USD	808,002,402	408,178,162	329,763,002
AE (C)				
Anzahl Anteile		670,601.16	0.00	0.00
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	105.64	0.00	0.00
AU (C)				
Anzahl Anteile		3,594,954.11	2,654,899.62	2,061,168.73
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.09	101.00	100.77
AU (D)				
Anzahl Anteile		40,127.57	5,923.57	4,717.38
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.08	101.01	100.78
FU (C)				
Anzahl Anteile		376,069.03	240,706.68	178,312.96
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.07	100.98	100.75
IU (C)				
Anzahl Anteile		183,549.25	66,735.63	58,707.87
Nettoinventarwert je Anteil	USD	1,010.87	1,009.98	1,007.72
MU (C)				
Anzahl Anteile		1,216,989.43	398,243.34	239,431.12
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.09	101.00	100.77
OU (C)				
Anzahl Anteile		0.00	0.00	9,740.81
Nettoinventarwert je Anteil	USD	0.00	0.00	1,000.05
SU (C)				
Anzahl Anteile		81,521.87	74,397.42	105,044.99
Nettoinventarwert je Anteil	USD	101.08	100.99	100.77

	Erläut	Equity Global		Equity Japan Target	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 JPY	31/12/2013 JPY
Erträge		**111,587**	**-**	**131,920,851**	**64,999,282**
Nettodividenden	2	111,582	-	131,920,779	64,999,255
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	5	-	72	27
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	-	-	-	-
Realisierte Ausgaben		**110,231**	**-**	**174,916,208**	**104,865,725**
Managementgebühren	4	35,828	-	108,181,436	68,157,493
Erfolgskosten		39,348	-	300,075	1,131,884
Verwaltungsgebühren	4	17,855	-	31,779,225	15,925,846
„Taxe d'abonnement"	5	727	-	3,173,604	1,908,585
Vertriebsgebühren		-	-	3,718,117	2,834,967
Transaktions- und Maklergebühren		16,455	-	27,724,792	14,823,208
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		18	-	38,959	83,742
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**1,356**	**-**	**-42,995,357**	**-39,866,443**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-30,892	-	1,485,967,472	670,870,112
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	139,354,750	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-1,387	-	528,818,255	510,710,677
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		109,634	-	7,916,000	4,555,000
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-897	-	3,507,832	-103,708
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**77,814**	**-**	**2,122,568,952**	**1,146,165,638**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-88,137	-	508,087,781	868,412,053
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-102,791,500	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-223	-	-179,532,158	30,093,331
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		7,436	-	2,469,000	19,465,000
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-3,110**	**-**	**2,350,802,075**	**2,064,136,022**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-528	-555
Zeichnungen		94,409	-	19,402,039,512	8,778,067,460
Rücknahmen		-42,915	-	-9,644,685,635	-6,436,465,938
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**48,384**	**-**	**12,108,155,424**	**4,405,736,989**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**14,335,082**	**-**	**11,608,365,339**	**7,430,254,739**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**14,383,466**	**-**	**23,716,520,763**	**11,835,991,728**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity US Concentrated Core		Equity US Relative Value		Equity Global Select		Equity Japan Value	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 JPY	31/12/2013 JPY
334,560	**341,581**	**5,111,184**	**3,706,888**	**1,148,094**	**805,598**	**123,351,854**	**114,998,118**
334,557	341,424	5,110,868	3,706,888	1,076,523	738,195	123,335,145	114,998,092
-	-	-	-	-	-	-	-
3	157	316	-	181	1,096	936	26
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	71,390	66,307	15,773	-
1,221,367	**1,399,742**	**5,319,070**	**4,349,106**	**1,731,708**	**1,631,901**	**172,651,743**	**150,832,014**
907,062	1,007,160	3,875,728	3,064,861	1,140,003	1,096,913	97,658,617	73,878,093
491	53	1,848	56,517	-	508	-	-
213,747	240,530	1,112,348	873,159	293,309	274,876	27,251,289	22,338,561
24,511	27,299	86,852	78,726	38,389	37,730	2,617,582	2,272,833
25,333	29,758	29,650	35,687	919	342	175,787	292,917
50,215	94,484	210,707	239,887	144,537	146,202	43,202,419	50,759,222
-	-	-	-	78,889	75,313	-	-
8	323	1,937	269	146	17	1,420,490	1,290,388
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	135	-	-	35,516	-	325,559	-
-886,807	**-1,058,161**	**-207,886**	**-642,218**	**-583,614**	**-826,303**	**-49,299,889**	**-35,833,896**
3,731,496	9,972,565	33,339,426	25,118,072	3,383,264	9,023,975	1,332,137,212	1,803,995,882
-	-	-	-	-	-	-	-
-1,006,020	1,423,269	-26,505,608	10,939,457	-	-	220,599,245	145,304,428
-	-	-	-	2,323,664	-193,384	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-6,605	-25,303	-167,545	-112,778	-54,386	-2,623	-9,276,277	-4,555,130
1,832,064	**10,312,370**	**6,458,387**	**35,302,533**	**5,068,928**	**8,001,665**	**1,494,160,291**	**1,908,911,284**
1,798,245	15,263,626	-17,832,013	59,972,171	-5,376,367	13,206,629	113,568,649	96,089,045
-	-	-	-	-	-	-	-
-131,873	4,462	-3,520,191	19,726	-	-	-38,181,313	36,308,327
-	-	-	-	264,101	187,751	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,498,436	**25,580,458**	**-14,893,817**	**95,294,430**	**-43,338**	**21,396,045**	**1,569,547,627**	**2,041,308,656**
-	-	-8,838	-8,663	-	-	-1,509,580	-2,015,380
7,679,750	49,661,387	61,092,537	455,388,213	34,977,987	11,455,585	14,539,999,917	19,595,763,623
-19,396,477	-55,382,878	-101,519,527	-395,286,129	-18,789,316	-11,231,349	-20,402,711,610	-18,381,896,067
-8,218,291	**19,858,967**	**-55,329,645**	**155,387,851**	**16,145,333**	**21,620,281**	**-4,294,673,646**	**3,253,160,832**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
113,845,527	**117,511,886**	**756,638,074**	**513,078,471**	**169,614,655**	**149,982,439**	**16,523,919,607**	**14,522,154,644**
105,627,236	**137,370,853**	**701,308,429**	**668,466,322**	**185,759,988**	**171,602,720**	**12,229,245,961**	**17,775,315,476**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Euro		Equity Europe	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**924,905**	**1,269,226**	**1,096,925**	**741,915**
Nettodividenden	2	766,651	997,523	1,023,674	723,055
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	166	14,118	1,178	102
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	158,088	257,585	72,073	18,758
Realisierte Ausgaben		**1,537,348**	**1,544,318**	**1,037,181**	**1,328,090**
Managementgebühren	4	931,805	951,978	622,052	566,813
Erfolgskosten		10,712	76,189	5,452	444,090
Verwaltungsgebühren	4	358,219	362,124	195,588	175,388
„Taxe d'abonnement"	5	21,294	22,388	18,820	17,028
Vertriebsgebühren		6,454	6,750	5,091	2,213
Transaktions- und Maklergebühren		120,118	86,043	106,721	87,476
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	35,101	38,630	45,004	34,754
Bankzinsen und ähnliche Kosten		1,544	216	2,706	328
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	52,101	-	35,747	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-612,443**	**-275,092**	**59,744**	**-586,175**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		4,001,547	5,956,767	5,187,745	6,608,248
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-68,734	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-523,260	458,740	197,482	-36,000
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-10,004	-19,970	4,888	17,266
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**2,855,840**	**6,120,445**	**5,381,125**	**6,003,339**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-8,214,348	38,325,860	-4,723,566	10,923,389
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-6,989	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		241,620	268,230	399,147	59,000
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-5,116,888**	**44,714,535**	**1,049,717**	**16,985,728**
Dividendenausschüttungen	11	-13,277	-8,147	-17,366	-5,883
Zeichnungen		15,100,940	29,263,699	11,210,424	27,557,429
Rücknahmen		-43,558,526	-27,099,599	-67,447,991	-29,726,728
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-33,587,751**	**46,870,488**	**-55,205,216**	**14,810,546**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**276,253,439**	**218,077,745**	**178,795,768**	**108,311,668**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**242,665,688**	**264,948,233**	**123,590,552**	**123,122,214**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Euroland Small Cap		Equity Europe Small Cap		Equity Global Gold Mines		Equity Global Luxury and Lifestyle	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
1,967,703	**638,480**	**745,678**	**-**	**432,035**	**334,464**	**858,795**	**1,156,577**
1,395,232	445,712	742,602	-	404,159	328,515	797,857	1,116,891
-	-	-	-	-	-	-	-
5,282	19,043	438	-	49	436	-	2,398
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
567,189	173,725	2,638	-	27,827	5,513	60,938	37,288
4,446,462	**2,511,276**	**919,287**	**-**	**1,265,369**	**1,164,599**	**1,724,301**	**2,179,508**
2,639,932	1,526,644	1,968	-	772,095	481,832	1,152,723	1,484,589
67,172	109	-	-	14,935	403,079	1,705	5,212
847,414	499,911	137,301	-	192,181	117,264	283,388	362,174
59,128	37,069	12,178	-	14,418	11,165	33,962	44,621
25,162	14,918	21	-	15,930	10,269	20,147	31,199
361,456	293,380	421,635	-	170,182	101,766	139,811	166,088
162,437	139,167	102,124	-	73,171	38,729	61,995	85,448
74	78	242,743	-	233	360	102	177
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
283,687	-	1,317	-	12,224	135	30,468	-
-2,478,759	**-1,872,796**	**-173,609**	**-**	**-833,334**	**-830,135**	**-865,506**	**-1,022,931**
-7,635,732	8,655,872	-14,988,289	-	-19,523,724	-12,679,419	6,919,908	7,143,064
-441,494	-	-66,804	-	-	-	-	-
-	-	180,936	-	-224,482	56,726	-569,415	330,471
-	-	-	-	-	-	1,689,212	-4,305,563
-	-	-	-	-	-	-	-
-45,558	22,942	42,765	-	63,893	71,586	-64,457	-15,801
-10,601,543	**6,806,018**	**-15,005,001**	**-**	**-20,517,647**	**-13,381,242**	**7,109,742**	**2,129,240**
4,787,492	46,695,497	14,388,812	-	-30,559,146	8,855,170	-4,551,331	20,542,920
37,993	-	-	-	-	-	-	-
-	-	491,347	-	-28,235	-227	-79,630	-210
-	-	-	-	-	-	906,663	-1,521,235
-	-	-	-	-	-	-	-
-5,776,058	**53,501,515**	**-124,842**	**-**	**-51,105,028**	**-4,526,299**	**3,385,444**	**21,150,715**
-325,655	-	-204,802	-	-	-	-	-170
75,312,046	157,425,094	889,543	-	85,913,446	45,529,091	27,535,343	71,382,660
-169,156,132	-44,015,149	-38,104,371	-	-64,356,050	-24,515,842	-31,343,371	-50,816,621
-99,945,799	**166,911,460**	**-37,544,472**	**-**	**-29,547,632**	**16,486,950**	**-422,584**	**41,716,584**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
533,569,753	**216,667,570**	**273,361,556**	**-**	**131,435,041**	**54,170,327**	**155,489,606**	**149,854,499**
433,623,954	**383,579,030**	**235,817,084**	**-**	**101,887,409**	**70,657,277**	**155,067,022**	**191,571,083**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Equity Global Agriculture 31/12/2014 USD	Equity Global Agriculture 31/12/2013 USD	Equity Global Resources 31/12/2014 USD	Equity Global Resources 31/12/2013 USD
Erträge		**937,157**	**1,094,993**	**1,192,398**	**751,794**
Nettodividenden	2	892,635	1,060,252	1,122,999	745,392
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	22	3,524	32	1,523
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	44,500	31,217	69,367	4,879
Realisierte Ausgaben		**1,487,769**	**1,420,534**	**790,266**	**954,005**
Managementgebühren	4	909,347	985,570	460,239	420,984
Erfolgskosten		209,279	950	9,925	166,494
Verwaltungsgebühren	4	226,795	246,727	160,107	119,278
„Taxe d'abonnement"	5	19,461	21,964	12,874	12,064
Vertriebsgebühren		9,540	6,475	3,504	4,489
Transaktions- und Maklergebühren		53,522	80,253	63,505	136,846
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	37,555	76,730	45,263	93,821
Bankzinsen und ähnliche Kosten		14	47	165	29
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	22,256	1,818	34,684	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-550,612**	**-325,541**	**402,132**	**-202,211**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		3,642,626	347,333	335,354	-1,434,953
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-5,448,428	3,790,774	-5,023,756	1,888,108
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-89,186	1,440	25,502	39,895
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-2,445,600**	**3,814,006**	**-4,260,768**	**290,839**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-1,918,400	14,936,863	-33,752,693	8,086,747
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-629,469	383	-637,706	-12,239
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-4,993,469**	**18,751,252**	**-38,651,167**	**8,365,347**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-296,169	-
Zeichnungen		150,916,860	37,499,320	69,667,932	75,412,550
Rücknahmen		-141,411,644	-45,039,313	-69,418,441	-25,938,160
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**4,511,747**	**11,211,259**	**-38,697,845**	**57,839,737**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**140,918,774**	**160,903,468**	**145,631,782**	**47,482,959**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**145,430,521**	**172,114,727**	**106,933,937**	**105,322,696**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity ASEAN		Equity Asia ex Japan		Equity Brazil		Equity Emerging Europe	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	12/09/2014 EUR	31/12/2013 EUR
1,332,513	**3,114,252**	**1,620,870**	**1,737,641**	**1,009,895**	**1,356,674**	**454,008**	**535,247**
1,332,513	3,114,252	1,619,951	1,737,640	990,185	1,350,308	448,580	525,878
-	-	-	-	15,004	-	-	-
-	-	919	1	6	8	649	4,573
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4,700	6,358	4,779	4,796
1,582,140	**1,966,805**	**2,954,708**	**3,674,567**	**981,159**	**1,206,876**	**205,472**	**605,342**
753,690	971,858	1,503,439	1,529,222	572,296	775,556	98,083	331,218
4	-	-	696,526	14	10,351	298	63,016
310,720	408,954	499,574	515,103	179,009	241,441	28,329	94,925
17,651	22,602	39,133	35,727	12,185	18,397	2,615	8,921
4,479	6,429	4,758	6,586	3,720	4,262	1,543	5,445
493,544	555,325	900,103	886,631	173,691	120,194	63,484	73,163
-	-	-	-	35,335	31,315	8,728	19,201
2,052	1,637	7,701	4,772	1,658	1,090	3	81
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,251	4,270	2,389	9,372
-249,627	**1,147,447**	**-1,333,838**	**-1,936,926**	**28,736**	**149,798**	**248,536**	**-70,095**
1,194,238	-1,842,188	7,039,408	4,506,816	-10,386,015	-6,013,329	-561,649	-658,212
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	63,455	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-362,544	6,178
-	-	-	-	-	-	-	-
-63,692	-55,767	88,408	-30,042	-6,163	901	-2,269	1,135
880,919	**-750,508**	**5,793,978**	**2,539,848**	**-10,299,987**	**-5,862,630**	**-677,926**	**-720,994**
-5,541,624	-18,384,596	-7,596,086	22,134,879	-7,315,691	5,057,752	64,855	1,280,428
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	230,309	-	-	-
-	-	-	-	-	-	40,604	329,741
-	-	-	-	-	-	-	-
-4,660,705	**-19,135,104**	**-1,802,108**	**24,674,727**	**-17,385,369**	**-804,878**	**-572,467**	**889,175**
-14,055	-47	-	-	-28,700	-30,775	-	-5,869
12,037,585	14,194,106	83,083,823	19,921,800	20,005,456	21,076,944	437,706	2,389,306
-39,629,766	-55,194,963	-49,649,860	-33,914,462	-43,166,964	-40,005,143	-32,917,914	-7,432,332
-32,266,941	**-60,136,008**	**31,631,855**	**10,682,065**	**-40,575,577**	**-19,763,852**	**-33,052,675**	**-4,159,720**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
152,838,072	**209,792,366**	**232,561,162**	**213,554,279**	**96,445,920**	**105,505,733**	**33,052,675**	**38,468,984**
120,571,131	**149,656,358**	**264,193,017**	**224,236,344**	**55,870,343**	**85,741,881**	**-**	**34,309,264**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging Internal Demand		Equity Emerging World	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Erträge		**1,761,542**	**3,212,998**	**7,748,658**	**8,067,294**
Nettodividenden	2	1,734,554	2,524,408	7,628,260	7,982,540
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	12,014	-	57,789	23,731
Bankzinsen	2	7	2,351	26	3,972
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	14,967	686,239	62,583	57,051
Realisierte Ausgaben		**4,269,675**	**3,568,183**	**6,903,354**	**7,801,633**
Managementgebühren	4	1,548,718	2,076,058	3,041,757	3,910,701
Erfolgskosten		1,426,545	74,273	302,192	2,925
Verwaltungsgebühren	4	527,322	696,678	1,306,836	1,506,485
„Taxe d'abonnement"	5	35,484	44,231	75,483	96,606
Vertriebsgebühren		4,012	6,223	40,464	53,325
Transaktions- und Maklergebühren		607,748	543,888	1,695,167	1,745,680
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	111,764	117,669	371,785	425,801
Bankzinsen und ähnliche Kosten		599	4,384	38,383	46,409
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	7,483	4,779	31,287	13,701
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-2,508,133**	**-355,185**	**845,304**	**265,661**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-84,157	-6,216,144	1,758,315	-4,537,384
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-1,796,409	294,853	5,037,455	-1,896,217
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-121,374	27,013	-581,789	-378,114
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-4,510,073**	**-6,249,463**	**7,059,285**	**-6,546,054**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-11,874,593	21,402,533	-55,360,793	51,840,309
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-213,209	-5,918	1,563,915	-363,505
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-16,597,875**	**15,147,152**	**-46,737,593**	**44,930,750**
Dividendenausschüttungen	11	-8,603	-681	-3,069	-
Zeichnungen		106,880,960	44,809,833	165,499,228	65,084,786
Rücknahmen		-68,558,981	-160,080,692	-319,739,564	-378,845,433
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**21,715,501**	**-100,124,388**	**-200,980,998**	**-268,829,897**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**196,702,893**	**327,931,334**	**757,337,326**	**859,028,994**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**218,418,394**	**227,806,946**	**556,356,328**	**590,199,097**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity MENA		Equity Greater China		Equity India		Equity India Select	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
1,329,000	**567,649**	**5,012,180**	**4,477,245**	**2,472,674**	**1,784,110**	**358,482**	**414,551**
1,268,373	433,721	4,943,987	4,477,245	2,472,674	1,784,110	334,386	398,395
58,953	133,708	-	-	-	-	-	-
1,674	220	6,798	-	-	-	24,096	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	61,395	-	-	-	-	16,156
3,865,999	**1,714,367**	**5,535,546**	**6,246,732**	**4,334,486**	**3,076,205**	**1,076,033**	**593,330**
1,228,518	769,080	2,963,054	3,083,607	1,495,596	1,379,751	345,901	347,674
1,753,707	27,829	10,597	418,301	1,416,656	232,768	-	-
409,090	290,558	972,303	1,052,885	888,253	853,343	128,778	132,372
25,612	10,900	70,910	79,888	34,550	31,234	8,052	7,349
59,228	15,243	33,290	33,655	3,599	2,002	6,782	6,064
333,609	519,827	1,472,723	1,576,003	475,478	562,299	274,557	99,168
45,970	64,788	-	-	-	-	-	-
10,265	16,142	12,669	2,393	20,354	14,808	863	703
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	311,100	-
-2,536,999	**-1,146,718**	**-523,366**	**-1,769,487**	**-1,861,812**	**-1,292,095**	**-717,551**	**-178,779**
6,939,094	6,889,629	18,826,350	19,461,525	38,886,240	18,822,848	4,286,671	-291,386
-	-	-	-	-	-	-	-
-2,474,081	537,360	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-85,358	-13,142	-170,277	-60,725	-139,307	-206,755	-50,766	-102,815
1,842,656	**6,267,129**	**18,132,707**	**17,631,313**	**36,885,121**	**17,323,998**	**3,518,354**	**-572,980**
-9,221,375	11,744,080	-6,404,391	47,488,880	8,708,565	9,863,098	73,883	3,236,714
-	-	-	-	-	-	-	-
-297,151	2,550	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-7,675,870	**18,013,759**	**11,728,316**	**65,120,193**	**45,593,686**	**27,187,096**	**3,592,237**	**2,663,734**
-10,150	-	-12,944	-7,453	-1,597	-3,151	-	-
77,517,877	41,748,782	135,316,368	62,514,726	74,164,167	58,108,203	29,935,872	179,685
-109,118,754	-60,793,012	-141,171,507	-125,563,803	-107,878,459	-113,192,447	-14,210,002	-8,006,304
-39,286,897	**-1,030,471**	**5,860,233**	**2,063,663**	**11,877,797**	**-27,900,299**	**19,318,107**	**-5,162,885**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
181,040,067	**128,687,197**	**388,868,279**	**434,844,961**	**412,209,428**	**435,301,873**	**56,754,897**	**63,197,822**
141,753,170	**127,656,726**	**394,728,512**	**436,908,624**	**424,087,225**	**407,401,574**	**76,073,004**	**58,034,937**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity India Infrastructure		Equity Korea	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Erträge		**291,129**	**203,668**	**16,808**	**35,878**
Nettodividenden	2	291,129	203,668	16,808	35,878
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	-	-	-	-
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	-	-	-	-
Realisierte Ausgaben		**1,153,545**	**220,636**	**1,068,037**	**1,401,693**
Managementgebühren	4	371,286	129,935	306,171	418,857
Erfolgskosten		476,264	827	-	14
Verwaltungsgebühren	4	124,223	53,012	120,511	165,062
„Taxe d'abonnement"	5	8,561	3,166	4,478	7,010
Vertriebsgebühren		20,096	1,381	387	445
Transaktions- und Maklergebühren		149,501	31,496	636,310	810,305
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	-	-	-	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		3,614	819	180	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-862,416**	**-16,968**	**-1,051,229**	**-1,365,815**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		2,367,132	-1,207,067	1,490,440	4,641,981
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-43,263	-21,651	-123,670	-142,762
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**1,461,453**	**-1,245,686**	**315,541**	**3,133,404**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		1,223,807	2,012,478	-10,076,733	10,172,352
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**2,685,260**	**766,792**	**-9,761,192**	**13,305,756**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-3,915	-6,367
Zeichnungen		50,379,270	2,689,457	28,323,902	50,882,638
Rücknahmen		-43,164,749	-7,276,830	-19,668,632	-56,710,378
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**9,899,781**	**-3,820,581**	**-1,109,837**	**7,471,649**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**42,767,802**	**26,306,226**	**61,201,164**	**68,077,063**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**52,667,583**	**22,485,645**	**60,091,327**	**75,548,712**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Latin America		Equity Thailand		Equity Global Aqua		Equity Emerging Anti-Benchmark	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
7,232,455	**10,921,665**	**986,458**	**1,326,203**	**478,373**	**273,852**	**237,543**	**25,203**
6,813,696	10,918,460	986,458	1,326,131	472,445	247,647	225,416	25,203
108,698	-	-	-	-	-	-	-
24	457	-	72	-	204	12,127	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
310,037	2,748	-	-	5,928	26,001	-	-
7,276,699	**8,240,841**	**1,193,596**	**1,088,351**	**664,388**	**480,250**	**164,916**	**35,646**
4,706,263	5,378,378	648,888	712,820	504,168	333,065	87,404	13,919
747	218,386	1,248	-	-	-	182	-
1,615,387	1,836,220	216,053	223,259	114,787	74,831	31,374	4,971
96,483	131,637	12,589	14,833	13,870	9,365	1,244	204
9,026	10,303	2,723	2,889	3,806	1,592	130	-
630,063	467,160	306,016	132,946	18,833	44,289	36,842	14,595
199,009	184,332	-	-	5,939	16,321	-	-
501	1,896	6,079	1,604	21	1	7,740	1,957
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
19,220	12,529	-	-	2,964	786	-	-
-44,244	**2,680,824**	**-207,138**	**237,852**	**-186,015**	**-206,398**	**72,627**	**-10,443**
-51,935,909	-15,445,759	5,075,835	-1,795,406	1,133,514	1,496,246	375,583	-7,390
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-120,475	-	-	-	-	-3,140	-
-	-	-	-	-	-	-19,292	-1,386
-	-	-	-	-	-	-	-
-36,281	-74,410	-2,704	-19,656	18,597	-314	-70,797	45,016
-52,016,434	**-12,959,820**	**4,865,993**	**-1,577,210**	**966,096**	**1,289,534**	**354,981**	**25,797**
-118,165,657	29,623,952	-4,675,039	-12,686,686	-1,038,773	3,112,143	-2,800,595	-32,145
-	-	-	-	-	-	-	-
-	101,240	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-1,219	2,928
-	-	-	-	-	-	-	-
-170,182,091	**16,765,372**	**190,954**	**-14,263,896**	**-72,677**	**4,401,677**	**-2,446,833**	**-3,420**
-805,454	-579,192	-11,595	-7,652	-	-	-	-
216,778,669	107,521,548	97,410,571	26,857,681	9,215,697	9,891,677	381,305	22,914,189
-266,700,838	-206,933,329	-103,049,268	-53,618,797	-20,870,081	-8,024,340	-109,977	-
-220,909,714	**-83,225,601**	**-5,459,338**	**-41,032,664**	**-11,727,061**	**6,269,014**	**-2,175,505**	**22,910,769**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
887,390,934	**897,242,681**	**85,391,286**	**112,449,888**	**68,077,176**	**33,930,435**	**24,926,737**	**-**
666,481,220	**814,017,080**	**79,931,948**	**71,417,224**	**56,350,115**	**40,199,449**	**22,751,232**	**22,910,769**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Equity Emerging Minimum Variance		Equity Europe Minimum Variance	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**897,407**	**424,610**	**1,534,120**	**1,400,799**
Nettodividenden	2	893,670	424,610	1,493,272	1,340,257
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	11	-	679	7,177
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	3,726	-	40,169	53,365
Realisierte Ausgaben		**824,808**	**402,225**	**2,475,912**	**1,267,621**
Managementgebühren	4	321,854	103,863	712,190	570,511
Erfolgskosten		1,138	97	898,171	3,017
Verwaltungsgebühren	4	162,345	98,716	279,809	263,399
„Taxe d'abonnement"	5	6,829	3,570	23,717	13,248
Vertriebsgebühren		3,381	75	4,258	1,894
Transaktions- und Maklergebühren		288,032	193,882	435,453	287,848
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	38,524	-	99,777	122,422
Bankzinsen und ähnliche Kosten		461	441	2,454	5,232
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	2,244	1,581	20,083	50
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**72,599**	**22,385**	**-941,792**	**133,178**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		87,592	1,519,249	4,804,184	5,893,289
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-1,880,365	1,544	-220,978	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-819,604	159,929	732,830	83,024
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-292,055	-50,025	-1,450	-33,767
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-2,831,833**	**1,653,082**	**4,372,794**	**6,075,724**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-5,117,254	2,470,073	6,533,749	15,218,133
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-189,393	-	33,385	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-18,332	80,317	-95,031	262,665
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-8,156,812**	**4,203,472**	**10,844,897**	**21,556,522**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-3,047	-
Zeichnungen		35,830,446	67,086,546	111,033,726	73,893,220
Rücknahmen		-33,719,729	-67,695	-53,249,653	-87,026,291
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-6,046,095**	**71,222,323**	**68,625,923**	**8,423,451**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**76,191,683**	**-**	**184,324,352**	**180,405,968**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**70,145,588**	**71,222,323**	**252,950,275**	**188,829,419**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Equity Global Minimum Variance		Equity World Anti-Benchmark		Convertible Credit		Convertible Europe	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
707,539	**406,194**	**147,105**	**245,414**	**807,939**	**-**	**5,866,886**	**4,025,403**
693,497	405,850	139,287	161,847	-	-	232,216	239,610
-	-	-	-	807,755	-	5,477,585	3,771,101
19	219	2,430	1,195	184	-	1,817	3,801
-	-	-	-	-	-	-	223
-	-	-	-	-	-	-	-
14,023	125	5,388	82,372	-	-	155,268	10,668
547,871	**312,715**	**145,415**	**149,714**	**293,417**	**-**	**3,352,368**	**2,271,002**
314,227	145,811	69,162	88,625	149,276	-	2,038,758	1,146,146
10,190	-	-	-	16,022	-	25,983	376,390
133,196	69,000	21,469	27,465	78,637	-	734,270	409,679
10,980	4,340	1,297	1,136	7,758	-	61,742	38,801
989	368	1,066	583	-	-	59,976	29,783
55,394	79,197	49,545	31,558	10,343	-	143,976	74,408
15,868	13,847	-	-	30,755	-	210,577	194,168
15	152	2,876	347	626	-	283	1,627
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
7,012	-	-	-	-	-	76,803	-
159,668	**93,479**	**1,690**	**95,700**	**514,522**	**-**	**2,514,518**	**1,754,401**
818,730	788,093	1,409,691	553,667	-755,632	-	5,505,790	5,936,325
-	-	-	-	-274,216	-	-4,867,394	-717,476
77,969	-62,929	8,290	-6,084	-	-	-25,490	337,242
474,307	320,105	4,197	15,771	-84,545	-	-1,733,570	168,565
-	-	-	-	-	-	-	-
-41,162	-50,978	-13,022	3,082	-9,948	-	468,324	34,588
1,489,512	**1,087,770**	**1,410,846**	**662,136**	**-609,819**	**-**	**1,862,178**	**7,513,645**
-77,758	3,328,974	243,414	967,403	-1,458,820	-	-2,737,219	14,272,662
-	-	-	-	99,870	-	2,327,068	1,498,055
-3,144	-	-	-	5,344	-	-1,348,100	37,740
-38,854	161,454	-	2,325	-138,645	-	-294,610	607,160
-	-	-	-	-	-	-	-
1,369,756	**4,578,198**	**1,654,260**	**1,631,864**	**-2,102,070**	**-**	**-190,683**	**23,929,262**
-97	-	-3,232	-	-	-	-597,353	-21,685
19,754,533	49,888,631	465,844	300,841	249,956,163	-	353,303,230	233,324,547
-2,301,565	-5,870,122	-1,776,421	-9,862	-153,157,791	-	-318,111,127	-72,997,753
18,822,627	**48,596,707**	**340,451**	**1,922,843**	**94,696,302**	**-**	**34,404,067**	**184,234,371**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
86,847,530	**37,311,428**	**16,683,306**	**20,225,502**	**-**	**-**	**593,335,726**	**217,022,116**
105,670,157	**85,908,135**	**17,023,757**	**22,148,345**	**94,696,302**	**-**	**627,739,793**	**401,256,487**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Convertible Global		Bond Euro Aggregate	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**1,914,995**	**1,219,618**	**5,069,165**	**4,038,221**
Nettodividenden	2	166,897	185,208	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	1,726,769	1,034,083	4,630,883	3,961,256
Bankzinsen	2	889	166	221	42
Erträge on Reverse Repos		-	161	3,680	554
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	434,380	76,369
Sonstige Erträge	7	20,440	-	1	-
Realisierte Ausgaben		**2,501,960**	**1,508,357**	**1,260,767**	**1,935,770**
Managementgebühren	4	1,630,839	803,490	753,008	550,006
Erfolgskosten		-	94,642	4,055	684,775
Verwaltungsgebühren	4	489,259	242,006	253,507	168,589
„Taxe d'abonnement"	5	62,113	30,631	29,446	18,057
Vertriebsgebühren		3,810	1,619	9,631	2,707
Transaktions- und Maklergebühren		122,566	226,086	36,112	23,392
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	182,181	108,794	172,192	21,618
Bankzinsen und ähnliche Kosten		972	1,089	2,816	1,087
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	449,855
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	15,584
Sonstige Ausgaben	8	10,220	-	-	100
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-586,965**	**-288,739**	**3,808,398**	**2,102,451**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		11,987,887	3,878,488	7,440,331	3,308,477
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-2,501,985	-1,452,370	-543,612	-38,229
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-14,354,642	3,680,451	-80,938	65,504
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-944,758	-70,350	-576,096	290,218
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-5,025,261	-506,805
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-830,271	954,121	78,594	20,866
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-7,230,734**	**6,701,601**	**5,101,416**	**5,242,482**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		13,038,784	3,352,757	7,851,312	1,533,650
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-210,321	578,722	1,089	2,794
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-4,315,392	2,073,553	46,621	62,040
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-199,856	16,060	31,069	1,231,463
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-410,860	232,118
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**1,082,481**	**12,722,693**	**12,620,647**	**8,304,547**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-911,126	-1,483,691
Zeichnungen		78,275,403	93,889,911	180,130,884	39,359,869
Rücknahmen		-77,496,753	-51,340,608	-76,368,494	-72,656,021
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**1,861,131**	**55,271,996**	**115,471,911**	**-26,475,296**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**312,255,737**	**120,162,006**	**271,911,161**	**229,044,193**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**314,116,868**	**175,434,002**	**387,383,072**	**202,568,897**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Euro Corporate		Bond Euro Corporate 1-3		Bond Euro Government		Bond Euro Inflation	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
13,696,573	**14,031,680**	**2,636,711**	**-**	**5,051,342**	**4,372,417**	**1,909,145**	**2,194,793**
4,375	-	-	-	-	-	-	-
12,436,480	12,934,094	2,515,475	-	5,050,364	4,372,417	1,855,199	2,194,234
19	134	-	-	19	-	124	391
647	-	-	-	959	-	388	168
622,223	1,097,452	121,181	-	-	-	-	-
632,829	-	55	-	-	-	53,434	-
3,419,099	**4,561,882**	**683,215**	**-**	**1,433,124**	**1,305,988**	**1,247,643**	**1,293,426**
1,983,493	1,947,211	68,757	-	716,419	577,040	620,367	694,332
262,422	592,752	-	-	302,477	357,319	188	2,553
679,857	660,612	96,344	-	246,749	188,169	280,189	303,322
87,561	83,147	15,510	-	31,689	24,608	30,084	35,577
2,721	3,473	-	-	1,545	1,297	2,722	2,248
53,729	51,733	7,617	-	21,934	21,200	13,555	12,027
90,161	-	169,052	-	104,505	127,276	53,044	48,534
3,184	1,353	5,102	-	6,804	387	19	4
255,971	1,221,284	320,833	-	-	-	246,325	188,205
-	217	-	-	1,002	8,692	1,150	6,624
-	100	-	-	-	-	-	-
10,277,474	**9,469,798**	**1,953,496**	**-**	**3,618,218**	**3,066,429**	**661,502**	**901,367**
19,949,960	10,884,888	115,489	-	4,677,044	113,711	3,869,920	-547,491
-777,050	-603,620	-43,750	-	-45,000	5,120	-	29,570
-3,492,724	795,763	-17,906	-	-2,249	-	6,556	118,609
-9,458,620	-1,698,020	-1,045,615	-	578,853	-211,960	-26,635	577,780
842,819	-2,004,947	1,757,884	-	-	-	-1,511,509	-209,403
1,060,510	323,870	59,708	-	51,116	-17,665	76,364	101,900
18,402,369	**17,167,732**	**2,779,306**	**-**	**8,877,982**	**2,955,635**	**3,076,198**	**972,332**
9,132,334	2,055,523	1,740,160	-	9,638,410	3,998,015	-1,235,047	4,518,012
-142,663	-73,247	1,714	-	-	13,205	-	17,000
-1,096,469	354,817	-87,941	-	-	-	-12,003	-195,152
143,291	1,656,512	-2,213,014	-	370,900	223,740	-25,885	-
-1,210,580	3,903,077	-1,673,853	-	-	-	-2,798,468	40,708
25,228,282	**25,064,414**	**546,372**	**-**	**18,887,292**	**7,190,595**	**-995,205**	**5,352,900**
-5,962,183	-8,178,999	-	-	-68,620	-32,786	-118,301	-61,824
256,273,198	88,047,509	937,306,737	-	213,919,700	70,493,080	85,846,084	43,691,857
-274,452,695	-208,978,643	-317,451,447	-	-83,329,735	-54,181,235	-103,572,293	-102,895,509
1,086,602	**-104,045,719**	**620,401,662**	**-**	**149,408,637**	**23,469,654**	**-18,839,715**	**-53,912,576**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
860,093,190	**783,748,199**	**-**	**-**	**221,437,406**	**217,756,479**	**217,507,132**	**247,516,745**
861,179,792	**679,702,480**	**620,401,662**	**-**	**370,846,043**	**241,226,133**	**198,667,417**	**193,604,169**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Bond Euro High Yield 31/12/2014 EUR	Bond Euro High Yield 31/12/2013 EUR	Bond Euro High Yield Short Term 31/12/2014 EUR	Bond Euro High Yield Short Term 31/12/2013 EUR
Erträge		**22,814,681**	**24,619,237**	**11,371,961**	**6,052,844**
Nettodividenden	2	7,394	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	21,866,961	24,215,388	10,888,335	5,838,990
Bankzinsen	2	163	774	112	21
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		939,306	403,075	483,514	213,833
Sonstige Erträge	7	857	-	-	-
Realisierte Ausgaben		**4,173,369**	**4,400,665**	**2,655,390**	**921,847**
Managementgebühren	4	2,726,575	2,877,621	1,782,548	633,737
Erfolgskosten		789	48,089	-	86
Verwaltungsgebühren	4	944,102	930,138	619,369	255,622
„Taxe d'abonnement"	5	79,933	88,125	56,990	29,192
Vertriebsgebühren		13,971	11,414	33,009	2,054
Transaktions- und Maklergebühren		48,102	23,284	11,695	1,094
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	359,727	274,059	150,945	-
Bankzinsen und ähnliche Kosten		170	1,546	834	62
Zinsen aus Swapgeschäften		-	146,389	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**18,641,312**	**20,218,572**	**8,716,571**	**5,130,997**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		7,443,844	3,127,095	-2,296,756	-169,625
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-3,810,723	-3,223,224	-544,130	-244,198
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-814,880	-420,530	-219,620	-329,600
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-2,325,546	-1,064,320	157,794	-829,709
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		1,147,804	1,929,564	175,002	128,800
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**20,281,811**	**20,567,157**	**5,988,861**	**3,686,665**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-18,980,636	32,977,963	-5,024,395	2,783,015
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-701,854	-906,770	-82,466	-94,463
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-61,380	214,550	-510	150,150
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		1,931,809	2,148,687	-328,273	933,555
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**2,469,750**	**55,001,587**	**553,217**	**7,458,922**
Dividendenausschüttungen	11	-13,739,034	-9,491,194	-1,093,713	-4,990
Zeichnungen		455,113,915	342,136,166	104,416,155	273,870,849
Rücknahmen		-299,344,390	-173,886,004	-254,460,966	-25,923,831
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**144,500,241**	**213,760,555**	**-150,585,307**	**255,400,950**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**757,819,883**	**676,891,688**	**464,596,850**	**119,033,563**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**902,320,124**	**890,652,243**	**314,011,543**	**374,434,513**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global Corporate		Bond US Opportunistic Core Plus		Bond US Aggregate		Bond Europe	
31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
9,016,644	**8,145,372**	**4,994,691**	**4,794,628**	**172,332**	**-**	**3,268,197**	**2,702,007**
2,989	-	25,571	951	-	-	-	-
8,710,462	7,793,398	4,968,977	4,782,546	172,298	-	2,884,457	2,694,334
2,736	11,149	129	5,180	31	-	8,066	1,630
1,007	-	-	-	-	-	531	14
203,343	340,825	-	-	-	-	-	6,029
96,107	-	14	5,951	3	-	375,143	-
1,902,749	**2,584,151**	**2,389,091**	**2,212,421**	**83,239**	**-**	**1,100,139**	**1,151,227**
772,460	516,035	1,535,643	1,226,266	38,542	-	549,721	378,067
9,478	1,006,194	4,512	257,052	23,036	-	77,509	492,468
501,632	366,668	638,939	483,381	8,565	-	211,681	145,127
31,981	20,685	76,353	50,927	1,513	-	31,283	21,826
2,829	687	88,333	158,010	-	-	6,917	5,987
79,279	34,511	45,082	35,837	11,190	-	46,168	25,713
136,401	326	-	-	-	-	80,216	20,450
1,253	1,574	229	948	393	-	731	2,673
367,423	637,471	-	-	-	-	36,333	33,842
-	-	-	-	-	-	8,302	25,074
13	-	-	-	-	-	51,278	-
7,113,895	**5,561,221**	**2,605,600**	**2,582,207**	**89,093**	**-**	**2,168,058**	**1,550,780**
-2,389,905	4,160,772	3,191,356	-785,823	334,467	-	4,357,008	758,919
-70,375	-206,187	-	-	-	-	-33,400	-476,405
11,266,530	-4,483,626	-15,481,182	9,865,530	-396,363	-	-595,714	144,376
-4,423,315	-1,614,885	-	-	125,122	-	-1,771,354	-42,535
-2,836,481	59,813	-	-	-	-	-	40,800
-2,839,358	1,325,463	-432,475	-15,825	-	-	-155,712	-45,872
5,820,991	**4,802,571**	**-10,116,701**	**11,646,089**	**152,319**	**-**	**3,968,886**	**1,930,063**
-21,840,914	19,382,611	388,041	1,057,226	172,647	-	5,096,693	1,084,408
-47,171	28,663	-	-	-	-	135,579	180,149
6,600,728	-4,124,724	-2,056,131	34,829	-9,434	-	-1,025,603	577,905
1,145,822	1,139,389	-	-	21,210	-	-188,653	75,856
2,658,802	-997,004	-	-	-	-	-203,940	-40,561
-5,661,742	**20,231,506**	**-11,784,791**	**12,738,144**	**336,742**	**-**	**7,782,962**	**3,807,820**
-17,783	-11,260	-363,658	-284,366	-	-	-1,185,664	-645,809
287,715,398	62,664,127	254,824,479	41,084,399	58,392,920	-	114,031,418	10,251,122
-190,987,286	-80,984,619	-155,916,276	-188,933,473	-28,278,667	-	-82,055,610	-17,510,967
91,048,587	**1,899,754**	**86,759,754**	**-135,395,296**	**30,450,995**	**-**	**38,573,106**	**-4,097,834**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
484,911,162	**334,491,789**	**381,312,939**	**384,957,375**	**-**	**-**	**121,981,740**	**99,175,488**
575,959,749	**336,391,543**	**468,072,693**	**249,562,079**	**30,450,995**	**-**	**160,554,846**	**95,077,654**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Deutsch	Erläut	Bond Global Aggregate 31/12/2014 USD	Bond Global Aggregate 31/12/2013 USD	Bond Global 31/12/2014 USD	Bond Global 31/12/2013 USD
Erträge		**84,582,933**	**56,601,247**	**5,708,765**	**9,149,673**
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	83,265,151	54,788,375	5,686,778	9,057,294
Bankzinsen	2	39,218	13,353	21,027	5,557
Erträge on Reverse Repos		-	25,191	-	16,793
Zinsen aus Swapgeschäften		1,278,560	1,541,711	952	19,435
Sonstige Erträge	7	4	232,617	8	50,594
Realisierte Ausgaben		**39,651,584**	**35,798,900**	**2,052,528**	**4,237,976**
Managementgebühren	4	16,795,185	10,003,695	1,048,266	1,060,679
Erfolgskosten		202,160	6,273,583	257,107	1,951,608
Verwaltungsgebühren	4	6,941,578	4,075,918	454,068	542,242
„Taxe d'abonnement"	5	862,759	505,740	48,686	50,274
Vertriebsgebühren		1,792,605	1,422,343	43,595	36,960
Transaktions- und Maklergebühren		1,139,015	1,017,430	76,954	93,881
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	2,206,398	1,194,290	12,381	128,105
Bankzinsen und ähnliche Kosten		138,159	55,372	6,710	9,160
Zinsen aus Swapgeschäften		9,175,376	10,978,818	87,917	95,926
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		398,349	167,183	16,844	183,769
Sonstige Ausgaben	8	-	104,528	-	85,372
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**44,931,349**	**20,802,347**	**3,656,237**	**4,911,697**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		50,248,772	20,699,632	8,052,745	6,844,227
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		20,132,602	-56,319,986	-712,245	534,780
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		93,238,195	27,680,491	-5,296,855	-10,404,248
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-89,939,690	-8,325,214	-2,971,877	5,020,001
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-49,069,155	36,610,823	-	126,011
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-10,722,055	8,101,573	1,202,928	2,587,374
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**58,820,018**	**49,249,666**	**3,930,933**	**9,619,842**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-304,502,999	142,790,498	-22,999,297	12,015,229
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		23,585,831	4,382,815	342,587	-636,645
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		66,883,419	-31,673,258	-116,909	-1,983,516
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-6,363,712	11,293,078	-136,716	-947,422
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		51,407,456	-53,653,464	-440,379	-115,926
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-110,169,987**	**122,389,335**	**-19,419,781**	**17,951,562**
Dividendenausschüttungen	11	-26,193,052	-10,783,301	-1,799,793	-1,763,881
Zeichnungen		2,173,168,595	1,497,136,034	94,705,648	62,689,262
Rücknahmen		-906,812,931	-458,684,110	-41,731,062	-99,899,124
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**1,129,992,625**	**1,150,057,958**	**31,755,012**	**-21,022,181**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**3,916,333,712**	**1,936,068,575**	**289,659,033**	**384,913,715**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**5,046,326,337**	**3,086,126,533**	**321,414,045**	**363,891,534**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global Inflation		Bond Enhanced RMB		Bond Asian Local Debt		Bond Emerging Inflation	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
1,958,614	**2,897,946**	**172,842**	**139,623**	**2,097,086**	**547,824**	**1,018,476**	**1,007,922**
-	-	-	-	-	4,100	-	-
1,462,350	2,885,468	172,276	139,415	2,082,154	536,550	1,018,406	1,007,922
1,266	1,431	566	208	-	7,171	70	-
87	149	-	-	-	-	-	-
445,623	-	-	-	-	-	-	-
49,288	10,898	-	-	14,932	3	-	-
614,300	**2,432,887**	**73,587**	**58,718**	**445,838**	**343,562**	**257,559**	**291,189**
326,479	676,239	48,869	39,071	207,271	68,102	153,110	193,618
2,556	54,167	8	162	120,438	79,711	3,743	12
196,755	431,205	17,201	14,664	97,037	27,241	61,059	65,364
13,913	45,480	2,638	2,596	5,210	2,102	3,364	3,799
1,072	463	345	7	697	-	3,377	3,013
20,740	19,939	3,964	1,436	15,052	151,516	14,336	11,241
46,524	95,984	-	-	-	-	15,779	9,882
143	208	562	782	133	14,822	2,700	4,081
-	1,064,700	-	-	-	-	-	-
6,118	44,502	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	68	91	179
1,344,314	**465,059**	**99,255**	**80,905**	**1,651,248**	**204,262**	**760,917**	**716,733**
7,913,101	1,408,944	-951	20,199	104,929	-2,978	-1,582,388	-509,871
-	28,825	-	-	-	-	-	-
-6,479,958	10,369,570	-133,056	53,829	1,364,776	158,329	-20,579	37,189
-1,600,684	462,195	-	-	-182,831	7,626	-	-
-4,125,402	739,732	-	-	-	-	-	-
1,518,138	-4,812,961	4,407	-7,224	-172,170	201,992	82,084	-178,335
-1,430,491	**8,661,364**	**-30,345**	**147,709**	**2,765,952**	**569,231**	**-759,966**	**65,716**
6,565,803	-11,247,421	-94,190	159,029	-2,564,467	-2,897,223	-5,022,312	-1,624,160
-	12,095	-	-	-	-	-	-
-3,068,607	1,323,708	-35,000	15,371	-587,143	107,423	180,415	145,476
-208,010	253,178	-	-	-115,750	392,033	-	-
-246,497	-482,863	-	-	-	-	-	-
1,612,198	**-1,479,939**	**-159,535**	**322,109**	**-501,408**	**-1,828,536**	**-5,601,863**	**-1,412,968**
-27,188	-14,239	-18,558	-33	-80	-	-635	-519
41,300,884	368,939,847	1,826,285	13,830,851	59,890,486	67,990,557	37,685,573	5,278,500
-116,883,555	-263,166,537	-414,197	-3,211,420	-33,988,762	-	-53,959,005	-13,111,456
-73,997,661	**104,279,132**	**1,233,995**	**10,941,507**	**25,400,236**	**66,162,021**	**-21,875,930**	**-9,246,443**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
221,999,566	**194,311,967**	**10,627,630**	**-**	**87,919,809**	**-**	**69,830,925**	**64,018,071**
148,001,905	**298,591,099**	**11,861,625**	**10,941,507**	**113,320,045**	**66,162,021**	**47,954,995**	**54,771,628**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Bond Global Emerging		Bond Global Emerging Corporate	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Erträge		**9,773,477**	**14,771,027**	**7,917,733**	**4,932,986**
Nettodividenden	2	-	80,132	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	9,771,610	14,614,497	7,894,853	4,924,569
Bankzinsen	2	1,867	4,280	1,158	6
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	21,722	-
Sonstige Erträge	7	-	72,118	-	8,411
Realisierte Ausgaben		**1,615,651**	**2,621,656**	**1,575,376**	**531,912**
Managementgebühren	4	1,005,748	1,732,091	884,692	267,278
Erfolgskosten		39,644	-	14	31
Verwaltungsgebühren	4	400,441	622,002	393,107	200,890
„Taxe d'abonnement"	5	31,398	54,010	33,825	11,794
Vertriebsgebühren		40,858	54,252	5,609	1,756
Transaktions- und Maklergebühren		74,121	117,198	29,052	12,274
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	-	23,728	213,144	37,488
Bankzinsen und ähnliche Kosten		23,325	18,176	405	401
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	15,528	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	116	199	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**8,157,826**	**12,149,371**	**6,342,357**	**4,401,074**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		-13,528,021	-19,151,103	-147,451	-2,079,048
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-267,709	-2,454,695	-21,876	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		2,980,054	11,578,913	-11,628,905	2,001,471
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-1,044,011	-651,677	-1,400,606	54,547
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	650,351	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-1,376,774	-4,145,778	-621,970	-25,687
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-5,078,635**	**-2,674,969**	**-6,828,100**	**4,352,357**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-32,314,033	-4,595,620	-19,399,847	3,195,212
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		164,396	-1,830,858	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-922,643	-2,477,126	-676,978	-102,361
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		189,672	486,488	-47,585	345,430
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-698,630	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-37,961,243**	**-11,092,085**	**-27,651,140**	**7,790,638**
Dividendenausschüttungen	11	-1,365,825	-1,719,075	-147,062	-24,752
Zeichnungen		22,789,711	118,699,007	136,279,181	9,753,630
Rücknahmen		-75,694,584	-70,192,639	-46,959,813	-17,803,747
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-92,231,941**	**35,695,208**	**61,521,166**	**-284,231**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**340,628,348**	**387,837,224**	**258,253,151**	**189,311,376**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**248,396,407**	**423,532,432**	**319,774,317**	**189,027,145**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Bond Global Emerging Hard Currency		Multi Asset Emerging Markets		Patrimoine		Index Equity Emerging Markets	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
4,547,108	**-**	**1,299,318**	**1,517,404**	**1,008**	**-**	**1,696,592**	**76,458**
-	-	482,921	461,734	-	-	1,696,055	76,458
4,547,017	-	816,378	937,201	-	-	-	-
91	-	19	3	1,008	-	320	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	118,466	-	-	217	-
1,337,031	**-**	**715,649**	**677,471**	**1,079,528**	**-**	**202,791**	**146,832**
900,332	-	308,934	314,425	643,703	-	71,902	6,031
-	-	-	103	351,026	-	-	-
281,814	-	176,127	177,960	28,721	-	71,610	6,031
27,502	-	4,506	4,709	36,743	-	-	3,463
-	-	818	243	17,401	-	-	-
6,016	-	182,823	172,878	-	-	41,248	131,307
121,317	-	39,902	-	-	-	10,358	-
50	-	2,539	5,925	1,934	-	7,485	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,228	-	-	188	-
3,210,077	**-**	**583,669**	**839,933**	**-1,078,520**	**-**	**1,493,801**	**-70,374**
2,387,073	-	-1,106,125	-1,453,405	-	-	-192,383	-20,615
-32,107	-	-	-	-	-	-	-
-13,146,516	-	-2,655,741	675,884	-	-	-	-
-352,753	-	-426,528	-227,550	-	-	-13,086	-103,380
-	-	-	-	-	-	-	-
-347,434	-	-419,581	-1,524	-	-	-133,692	175,220
-8,281,660	**-**	**-4,024,306**	**-166,662**	**-1,078,520**	**-**	**1,154,640**	**-19,149**
8,459,234	-	-4,935,820	4,602,469	4,903,336	-	-12,604,948	1,479,940
-	-	-	-	-	-	-	-
-4,477,321	-	-118,836	-105,781	-	-	-	-
36,618	-	92,765	9,850	-	-	5,235	145,379
-	-	-	-	-	-	-	-
-4,263,129	**-**	**-8,986,197**	**4,339,876**	**3,824,816**	**-**	**-11,445,073**	**1,606,170**
-2,129	-	-	-	-	-	-83	-
99,202,800	-	13,552,167	9,625,210	211,925,913	-	3,238,326	136,907,473
-50,315,669	-	-24,126,918	-14,948,240	-2,216,028	-	-15,162,181	-
44,621,873	**-**	**-19,560,948**	**-983,154**	**213,534,701**	**-**	**-23,369,011**	**138,513,643**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
149,454,598	**-**	**93,848,690**	**84,351,808**	**12,416,912**	**-**	**146,453,992**	**-**
194,076,471	**-**	**74,287,742**	**83,368,654**	**225,951,613**	**-**	**123,084,981**	**138,513,643**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Index Equity Euro		Index Equity Europe	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**653,824**	**862,937**	**4,598,302**	**3,814,239**
Nettodividenden	2	557,269	727,007	4,250,866	3,540,572
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	-	-
Bankzinsen	2	10	10,158	804	18,201
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	96,545	125,772	346,632	255,466
Realisierte Ausgaben		**248,029**	**184,328**	**720,728**	**899,459**
Managementgebühren	4	62,693	59,270	284,442	234,548
Erfolgskosten		-	-	-	-
Verwaltungsgebühren	4	41,622	40,059	164,187	133,214
„Taxe d'abonnement"	5	-	7,929	-	27,586
Vertriebsgebühren		-	-	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		74,276	48,975	121,930	405,565
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	25,263	22,291	45,014	94,817
Bankzinsen und ähnliche Kosten		1,737	5,804	2,941	3,729
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	42,438	-	102,214	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**405,795**	**678,609**	**3,877,574**	**2,914,780**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		4,096,850	8,543,172	3,495,170	3,219,743
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		51	-	51	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-41,254	85,833	-133,591	329,029
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		49	219	103,034	55,590
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**4,461,491**	**9,307,833**	**7,342,238**	**6,519,142**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-6,634,986	15,812,802	-3,326,135	55,735,103
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		33	-	34	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		28,830	40,220	32,961	238,118
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**-2,144,632**	**25,160,855**	**4,049,098**	**62,492,363**
Dividendenausschüttungen	11	-138,122	-95,003	-6,274,842	-6,514,594
Zeichnungen		50,462,183	24,457,095	139,185,098	209,730,606
Rücknahmen		-49,141,406	-64,426,240	-133,707,097	-52,834,469
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-961,977**	**-14,903,293**	**3,252,257**	**212,873,906**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**125,290,182**	**132,429,516**	**581,975,090**	**353,461,247**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**124,328,205**	**117,526,223**	**585,227,347**	**566,335,153**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Index Equity Japan		Index Equity North America*		Index Equity Pacific ex Japan		Index Equity USA	
31/12/2014 JPY	31/12/2013 JPY	31/12/2014 USD	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
149,219,980	**-**	**10,339,552**	**5,959,698**	**1,219,480**	**1,477,822**	**1,220,412**	**-**
147,194,205	-	9,926,118	5,826,535	1,215,400	1,477,483	1,214,498	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,511	-	1,662	50,041	1,016	339	1,934	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,023,264	-	411,772	83,122	3,064	-	3,980	-
18,637,902	**-**	**1,475,332**	**892,601**	**129,148**	**176,810**	**433,358**	**-**
9,688,033	-	661,029	391,954	29,663	58,650	373,416	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,795,991	-	486,029	278,333	32,234	61,686	41,724	-
-	-	-	50,762	-	7,371	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
406,678	-	75,640	59,657	60,626	38,466	2,846	-
-	-	117,929	110,875	-	-	12,861	-
1,451,427	-	10,290	920	6,606	10,637	521	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,295,773	-	124,415	100	19	-	1,990	-
130,582,078	**-**	**8,864,220**	**5,067,097**	**1,090,332**	**1,301,012**	**787,054**	**-**
92,165,129	-	32,311,394	5,302,169	1,945,827	1,444,010	293,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-
244,211,586	-	-13,235	-	54	-	-153	-
26,805,000	-	716,336	466,463	-51,764	85,935	191,111	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,847,505	-	-52,946	-336,675	1,934	-91,685	19,834	-
497,611,298	**-**	**41,825,769**	**10,499,054**	**2,986,383**	**2,739,272**	**1,291,320**	**-**
1,993,644,961	-	15,316,615	58,639,805	-151,940	866,193	7,597,736	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-63,612,900	-	-3,965	-	31	-	-20	-
817,000	-	-108,692	31,901	3,331	14,757	16,550	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,428,460,359	**-**	**57,029,727**	**69,170,760**	**2,837,805**	**3,620,222**	**8,905,586**	**-**
-10,492	-	-3,825,535	-3,310,617	-331,144	-1,038,423	-288	-
10,865,192,371	-	157,838,670	257,610,948	15,821,404	18,173,386	20,785,398	-
-3,678,615,922	-	-217,773,164	-97,750,994	-36,500,068	-19,320,078	-10,484,629	-
9,615,026,316	**-**	**-6,730,302**	**225,720,097**	**-18,172,003**	**1,435,107**	**19,206,067**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10,735,908,979	**-**	**1,310,951,165**	**626,442,324**	**68,362,688**	**111,942,322**	**157,026,390**	**-**
20,350,935,295	**-**	**1,304,220,863**	**852,162,421**	**50,190,685**	**113,377,429**	**176,232,457**	**-**

* Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Index Equity World		Index Global Bond (EUR) Hedged	
Deutsch		31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**1,232,072**	**65,046**	**4,468,227**	**6,683,456**
Nettodividenden	2	1,227,909	64,637	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	-	-	4,465,427	6,682,179
Bankzinsen	2	615	409	428	1,277
Erträge on Reverse Repos		-	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	3,548	-	2,372	-
Realisierte Ausgaben		**235,563**	**103,878**	**383,962**	**531,038**
Managementgebühren	4	69,216	5,218	143,214	204,491
Erfolgskosten		-	-	-	-
Verwaltungsgebühren	4	76,243	5,219	141,789	200,582
„Taxe d'abonnement"	5	-	3,215	-	23,363
Vertriebsgebühren		-	-	-	-
Transaktions- und Maklergebühren		42,189	88,416	40,693	28,425
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	41,413	-	55,759	73,916
Bankzinsen und ähnliche Kosten		6,502	1,810	1,316	261
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	-	-	1,191	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**996,509**	**-38,832**	**4,084,265**	**6,152,418**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		5,422,541	22	706,846	-12,609,374
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-5,172,187	22,465,928
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		74,865	-1,613	95,259	97,326
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		-56,485	-8,263	-221,945	-8,290,716
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**6,437,430**	**-48,686**	**-507,762**	**7,815,582**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		-6,201,376	4,824,458	16,447,241	-10,386,994
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		-	-	-	-
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-	-	-5,047,070	4,924,634
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		10,854	23,309	14,606	-8,050
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**246,908**	**4,799,081**	**10,907,015**	**2,345,172**
Dividendenausschüttungen	11	-68	-	-1,782	-1,510
Zeichnungen		46,483,068	123,788,745	158,345,401	92,401,040
Rücknahmen		-83,823,532	-	-95,141,179	-160,886,652
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-37,093,624**	**128,587,826**	**74,109,455**	**-66,141,950**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**157,870,658**	**-**	**213,168,796**	**379,614,886**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**120,777,034**	**128,587,826**	**287,278,251**	**313,472,936**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Index Bond Euro Corporate		Index Bond Euro Govies		Global Macro Forex		Global Macro Forex Strategic	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
1,601,953	**-**	**375,901**	**-**	**5,411**	**12,943**	**213**	**-**
3,550	-	-	-	-	-	-	-
1,597,329	-	375,901	-	-	7,693	-	-
1,074	-	-	-	4,633	4,656	213	-
-	-	-	-	778	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	594	-	-
134,928	**-**	**28,182**	**-**	**1,210,392**	**960,419**	**42,593**	**-**
48,741	-	13,145	-	605,717	260,028	10,324	-
-	-	-	-	13,427	512,798	26,395	-
50,967	-	13,141	-	343,155	110,708	3,535	-
-	-	-	-	23,233	10,644	994	-
-	-	-	-	2,417	1,465	-	-
363	-	-	-	38,003	25,858	1,020	-
34,391	-	1,896	-	182,300	38,314	325	-
466	-	-	-	2,140	604	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,467,025	**-**	**347,719**	**-**	**-1,204,981**	**-947,476**	**-42,380**	**-**
224,943	-	47,533	-	5,450,639	-1,222,726	8,428	-
-	-	-	-	-1,511,312	-482,594	-59,630	-
-	-	-	-	-11,559,969	3,930,892	-229,375	-
-66,470	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3,092,040	236,459	43,339	-
1,625,498	**-**	**395,252**	**-**	**-5,733,583**	**1,514,555**	**-279,618**	**-**
1,397,306	-	1,035,821	-	4,160,866	-377,115	153,934	-
-	-	-	-	1,087,344	-519,983	20,438	-
-	-	-	-	-4,605,701	2,301,894	247,554	-
-18,115	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,004,689	**-**	**1,431,073**	**-**	**-5,091,074**	**2,919,351**	**142,308**	**-**
-22	-	-17	-	-	-	-	-
58,113,300	-	-	-	202,373,060	59,002,063	14,082,063	-
-10,345,343	-	-	-	-267,235,001	-99,933,525	-41,451	-
50,772,624	**-**	**1,431,056**	**-**	**-69,953,015**	**-38,012,111**	**14,182,920**	**-**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
71,660,811	**-**	**25,397,660**	**-**	**423,993,679**	**187,774,048**	**-**	**-**
122,433,435	**-**	**26,828,716**	**-**	**354,040,664**	**149,761,937**	**14,182,920**	**-**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Global Macro Bonds & Currencies		Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
Erträge		**2,298,465**	**88**	**934,237**	**233,608**
Nettodividenden	2	1,769	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	2,285,768	88	931,939	160,157
Bankzinsen	2	6,437	-	2,298	2,614
Erträge on Reverse Repos		3,425	-	-	-
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Erträge	7	1,066	-	-	70,837
Realisierte Ausgaben		**1,481,371**	**3,932**	**329,920**	**266,979**
Managementgebühren	4	584,840	1,646	85,481	113,500
Erfolgskosten		485,701	1,471	6,550	37,474
Verwaltungsgebühren	4	159,308	412	127,014	66,566
„Taxe d'abonnement"	5	28,707	250	14,605	13,379
Vertriebsgebühren		18,600	-	367	391
Transaktions- und Maklergebühren		51,806	153	94,855	27,180
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	88,093	-	-	8,430
Bankzinsen und ähnliche Kosten		8,476	-	1,048	59
Zinsen aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	55,840	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**817,094**	**-3,844**	**604,317**	**-33,371**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		894,084	-	706,267	139,647
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-122,332	-	-580,735	-157,907
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		3,531,866	-	-2,135,711	-425,153
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		-3,639,762	26,500	-1,210,767	58,378
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		137,315	-9,405	1,880,667	392,201
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**1,618,265**	**13,251**	**-735,962**	**-26,205**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		3,818,053	815	3,301,598	-169,225
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		1,710,406	-	640,614	-304,800
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		-3,703,746	-4,624	-1,494,564	84,570
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		-972,588	-1,984	-329,379	401,942
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**2,470,390**	**7,458**	**1,382,307**	**-13,718**
Dividendenausschüttungen	11	-1,448	-	-	-5,085
Zeichnungen		162,437,937	10,002,000	30,455,917	203,680,320
Rücknahmen		-28,189,860	-	-32,286,702	-15,119,840
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**136,717,019**	**10,009,458**	**-448,478**	**188,541,677**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**113,716,248**	**-**	**199,571,242**	**44,962,124**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**250,433,267**	**10,009,458**	**199,122,764**	**233,503,801**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Equity Market Neutral		Absolute High Yield		Absolute Volatility Arbitrage		Absolute Volatility Arbitrage Plus	
09/09/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
1,105	**1,310**	**439,111**	**1,196,113**	**186,603**	**172,929**	**37,084**	**163,472**
-	-	-	-	79,820	78,910	30,554	100,936
-	-	354,545	947,962	83,044	48,941	-	20,255
15	162	24	280	211	14,777	3	3,778
1,090	-	303	8,499	14,502	24,351	894	7,635
-	1,148	84,239	239,372	-	701	-	-
-	-	-	-	9,026	5,249	5,633	30,868
33,789	**185,363**	**204,337**	**725,972**	**1,462,860**	**955,021**	**737,327**	**1,180,584**
16,697	87,008	79,345	248,134	299,560	315,951	129,049	305,176
30	-	3,292	136,614	425	14,193	605	87,825
5,552	31,638	27,931	92,447	127,768	119,864	19,512	45,000
202	1,482	2,463	11,285	12,748	15,928	1,947	3,991
-	-	363	385	154	554	177	41
8,978	61,025	5,141	4,520	1,012,459	421,872	580,672	707,226
2,323	-	5,217	8,012	-	31,211	-	-
7	586	7	203	5,831	3,842	2,548	6,475
-	1,153	80,578	224,372	-	31,606	-	24,850
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,471	-	-	3,915	-	2,817	-
-32,684	**-184,053**	**234,774**	**470,141**	**-1,276,257**	**-782,092**	**-700,243**	**-1,017,112**
429,117	-966,055	-13,982	-178,827	-275,829	156,523	-74,272	2,791,112
-69,692	-351,724	-	-	1,781,374	-1,393,031	469,088	1,055,112
25,274	17,123	-25,088	-60,248	-797,608	2,703	-361,132	1,361,638
31,450	-656,432	-31,480	-51,205	-5,737,359	5,044,869	-3,098,195	-418,335
-	149,899	20,327	68,236	-27,206	135,131	-	72,881
10,488	-24,164	11,941	31,741	696,648	-332,088	260,745	-434,342
393,953	**-2,015,406**	**196,492**	**279,838**	**-5,636,237**	**2,832,015**	**-3,504,009**	**3,410,954**
-329	1,821	-247,805	393,984	1,035,222	1,646,577	606,926	2,872,097
9,225	7,340	-	-	1,257,308	-3,357,908	1,227,034	-54,298
7,420	4,284	-7,260	-27,471	-120,352	815,937	-26,788	-458,711
-15,690	-39,230	-2,030	31,115	2,457,891	-795,635	1,334,582	-3,218,471
-64,477	9,523	94,096	133,505	-	-195,689	-	-156,319
330,102	**-2,031,668**	**33,493**	**810,971**	**-1,006,168**	**945,297**	**-362,255**	**2,395,252**
-	-	-12,811	-56,635	-	-	-	-
6,924	69,700,021	29,170,094	37,465,336	45,178,326	183,222,942	1,526,074	26,197,154
-8,084,194	-57,215,507	-35,313,932	-55,803,054	-108,513,078	-59,734,025	-7,099,271	-205,056,207
-7,747,168	**10,452,846**	**-6,123,156**	**-17,583,382**	**-64,340,920**	**124,434,214**	**-5,935,452**	**-176,463,801**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7,747,168	**-**	**37,422,943**	**75,732,117**	**199,590,698**	**88,879,009**	**40,303,041**	**256,809,160**
-	**10,452,846**	**31,299,787**	**58,148,735**	**135,249,778**	**213,313,223**	**34,367,589**	**80,345,359**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

	Erläut	Absolute Volatility Euro Equities		Absolute Volatility World Equities	
Deutsch		31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD
Erträge		**212,562**	**967,166**	**264,689**	**610,074**
Nettodividenden	2	-	-	-	-
Zinsen auf Schuldverschreibungen	2	173,862	643,171	217,335	391,371
Bankzinsen	2	242	192	850	5,730
Erträge on Reverse Repos		38,458	307,115	46,504	196,308
Zinsen aus Swapgeschäften		-	16,688	-	16,665
Sonstige Erträge	7	-	-	-	-
Realisierte Ausgaben		**9,552,905**	**12,199,989**	**8,284,229**	**11,394,125**
Managementgebühren	4	4,002,438	8,391,747	4,271,013	7,236,732
Erfolgskosten		3,311,522	-	1,653,872	-
Verwaltungsgebühren	4	795,101	1,716,407	736,441	1,309,641
„Taxe d'abonnement"	5	101,817	198,956	84,682	144,339
Vertriebsgebühren		8,282	13,924	16,149	27,230
Transaktions- und Maklergebühren		1,213,029	1,660,837	1,236,007	1,670,564
Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen	9	119,846	199,435	252,041	419,166
Bankzinsen und ähnliche Kosten		870	3,610	34,024	6,797
Zinsen aus Swapgeschäften		-	15,073	-	15,040
Aufwendungen aus Pensionsgeschäften		-	-	-	-
Sonstige Ausgaben	8	-	-	-	564,616
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Anlagen		**-9,340,343**	**-11,232,823**	**-8,019,540**	**-10,784,051**
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Verkäufen von Wertpapieren		169,832	318,039	-34,182,593	25,951,072
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Optionen		-28,520,740	82,172,538	-64,656,855	93,597,615
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisentermingeschäften		83,517	-375,671	-11,256,640	2,793,301
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Termingeschäften		17,949,509	-103,855,781	-4,474,762	-80,593,964
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Swapgeschäften		-	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust) aus Devisengeschäften		9,246	5,441	-14,773	-10,573,353
Realisierter Nettogewinn/ (-verlust)		**-19,648,979**	**-32,968,257**	**-122,605,163**	**20,390,620**
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Wertpapieranlagen und aus Verbindlichkeiten aus reversen Pensionsgeschäften		16,467	-79,720	-13,473,409	15,730,785
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Optionen		48,007,321	-69,552,832	71,613,380	-87,375,598
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Devisentermingeschäften		15,313	1,703,753	23,122,636	18,508,473
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Termingeschäften		2,495,823	-32,737,596	-2,020,076	-42,455,024
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinns / (-verlustes) aus Swapgeschäften		-	-2,976	-	-2,924
Nettovermögensergebnis gemäß Erfolg		**30,885,945**	**-133,637,628**	**-43,362,632**	**-75,203,668**
Dividendenausschüttungen	11	-	-	-	-
Zeichnungen		343,969,414	208,122,079	596,566,857	2,112,714,934
Rücknahmen		-399,171,216	-1,062,719,849	-700,732,008	-2,828,404,729
Zunahme/ (Abnahme) des Nettovermögens		**-24,315,857**	**-988,235,398**	**-147,527,783**	**-790,893,463**
Neubewertung der Eröffnungsbilanz		**-**	**-**	**-**	**-**
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums (01/07/14)		**822,679,461**	**2,240,643,593**	**1,100,441,455**	**2,076,467,557**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**798,363,604**	**1,252,408,195**	**952,913,672**	**1,285,574,094**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

Absolute Global Dividend		Cash EUR		Cash USD		Konsolidiert	
31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR	31/12/2014 USD	31/12/2013 USD	31/12/2014 EUR	31/12/2013 EUR
44,795	**27,991**	**1,200,001**	**1,885,990**	**443,936**	**418,182**	**262,291,257**	**205,212,329**
-	-	-	-	-	-	62,641,022	51,790,692
-	-	1,122,087	1,582,881	348,964	384,272	191,153,498	146,487,353
1,497	83	60,605	120,290	13,525	14,833	213,456	355,251
43,298	27,908	6,499	25,362	19,226	13,781	170,691	585,556
-	-	10,810	157,457	62,221	5,296	4,436,097	3,609,354
-	-	-	-	-	-	3,676,493	2,384,123
1,367,012	**695,229**	**1,035,988**	**1,662,131**	**630,049**	**356,514**	**156,889,777**	**138,589,338**
999,617	234,554	522,413	707,615	205,242	130,123	77,732,337	66,588,655
5,887	372,595	-	-	-	-	12,484,615	13,148,450
218,595	37,184	360,470	511,516	299,661	190,996	27,992,382	22,620,863
30,361	5,615	38,615	47,844	31,650	18,179	2,599,230	2,177,239
187	7	20,349	42,353	4,521	3,056	2,180,167	1,616,813
106,500	43,578	5,665	5,972	7,167	5,754	16,319,387	14,929,792
-	-	50,977	176,060	-	-	6,290,935	4,244,767
5,592	1,639	15	4,359	5,348	46	630,233	229,145
-	-	37,484	166,412	76,460	8,360	9,012,483	12,084,945
273	-	-	-	-	-	359,965	355,384
-	57	-	-	-	-	1,288,043	593,285
-1,322,217	**-667,238**	**164,013**	**223,859**	**-186,113**	**61,668**	**105,401,480**	**66,622,991**
44,903	344	338,609	765,084	-1,647,794	509,991	189,916,211	161,618,593
-	-	-	-	-	-	-74,961,679	101,783,564
-	-	-	-	1,987	13,223	-34,077,662	82,415,663
-652,030	-456,753	-	-	-	-	-96,999,275	-163,991,278
-	-	-	-76	-	-	-52,594,083	23,295,334
132,998	24,857	3	-1	2,491,401	-205,224	-3,027,217	-12,147,218
-1,796,346	**-1,098,790**	**502,625**	**988,866**	**659,481**	**379,658**	**33,657,775**	**259,597,649**
-25,126	6,606	-55,454	-283,785	-49,919	88,808	-530,416,591	691,315,498
-	-	-	-	-	-	134,555,242	-134,942,758
-	-	-	-	-11,376	-6,867	40,662,400	-2,355,208
-8,617,681	3,257,820	-	-	-	-	-10,843,163	-49,254,244
-	-	-	-11,865	-	-	38,828,671	-33,001,641
-10,439,153	**2,165,636**	**447,171**	**693,216**	**598,186**	**461,599**	**-293,555,666**	**731,359,296**
-	-	-1,474	-226	-181	-	-59,917,840	-42,051,047
26,946,861	64,280,007	937,629,115	880,043,223	689,302,721	263,498,088	11,291,182,115	8,728,524,369
-140,130,642	-15,274,992	-792,238,255	-1,167,543,985	-290,076,486	-203,826,809	-8,883,681,251	-8,981,509,699
-123,622,934	**51,170,651**	**145,836,557**	**-286,807,772**	**399,824,240**	**60,132,878**	**2,054,027,358**	**436,322,919**
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,387,981,754**	**-513,215,398**
240,610,671	**32,442,195**	**730,118,767**	**1,155,372,168**	**408,178,162**	**329,763,002**	**20,600,908,568**	**18,518,526,648**
116,987,737	**83,612,846**	**875,955,324**	**868,564,396**	**808,002,402**	**389,895,880**	**24,042,917,680**	**18,441,634,169**

Die beigefügten Anmerkungen sind integraler Bestandteil dieses Geschäftsberichts.

1 EINLEITUNG

Amundi Funds (der „Fonds") ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg errichtete Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital („Société d'investissement à capital variable', kurz SICAV). Der Fonds mit dem ursprünglichen Namen ‚Groupe Indosuez Funds FCP', ein Investmentfonds auf Gegenseitigkeit ohne Rechtspersönlichkeit („Fonds Commun de Placement"), wurde gemäß Art. 110 (2) des Gesetzes vom 30. März 1988 zu Organismen für gemeinsame Anlagen am 18. Juli 1985 aufgelegt und am 15. März 1999 in GIF SICAV II umbenannt. Die Umwandlungsurkunde und die Satzung (die „Satzung") wurden am 28. April 1999 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Der Name des Fonds wurde am 1. Dezember 1999 in GIF SICAV, am 8. Dezember 2000 in Crédit Agricole Funds und am 1. Juli 2007 in CAAM Funds geändert. Zum 2. März 2010 wurde CAAM Funds gemäß dem Beschluss der Anteilseigner im Rahmen der Außerordentlichen Hauptversammlung vom 23. November 2009 und dem Beschluss des Verwaltungsrats vom 23. Dezember 2009 in Amundi Funds umbenannt.

Der Satzungsänderungen wurden am 14. Januar 2000, am 17. Januar 2001 bzw. am 13. Juni 2007 hinsichtlich der ersten drei Namensänderungen, und am 3. April 2010 für die letzte Änderung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht. Eine letzte Änderung der Satzung erfolgte am 14. März 2012 und wurde am 12. April 2012 im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations - C, Nummer 943 veröffentlicht. Der Fonds unterliegt Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 zu OGA (das „Gesetz von 2010").

Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung des Teilfonds Amundi Funds Index Equity North America, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.

Die folgenden Teilfonds wurden aufgelegt:
- Amundi Funds Convertible Credit am 5. September 2014;
- Amundi Funds Bond US Aggregate am 17. September 2014;
- Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 am 7. November 2014;
- Amundi Funds Global Macro Forex Strategic am 14. November 2014.

Der folgende Teilfonds wurde liquidiert:
- Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral am 10. November 2014.

Im Laufe des Zeitraums erfolgte Fusionen:

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 11. September 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurden die nachstehenden Teilfonds zum 12. September 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Funds Equity Emerging Europe ging über in Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance.

Im Laufe des Zeitraums erfolgte grenzüberschreitende Fusionen:

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 17. Juli 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende FCP zum 18. Juli 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: FCP Volatilité Actions Euro ging über in Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities.

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 4. September 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende FCP zum 5. September 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: FCP Amundi Convertibles Taux ging über in Amundi Funds Convertible Credit.

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 13. November 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende SICAV zum 14. November 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Absolute Strategic Forex ging über in Amundi Funds Global Macro Forex Strategic.

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 20. November 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende FCP zum 21. November 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Global Macro 4 ging über in Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies.

- Basierend auf dem Umtauschverhältnis und berechnet aus dem jeweiligen Nettoinventarwert zum 11. Dezember 2014 der Anteile dieses Teilfonds wurde der nachstehende FCP zum 12. Dezember 2014 wie folgt mit dem Fonds zusammengelegt: Amundi Oblig Haut Rendement ging über in Amundi Funds Bond Euro High Yield.

Im Laufe des Zeitraums erfolgte Master-Feeder-Strukturen:

- Zum 7. November 2014 wurde der Teilfonds Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 der Masterfonds des französischen Amundi Credit 1-3 Euro, Feederfonds.

In Bezug auf den Prospekt vom Dezember 2014 bestand der Fonds zum 31. Dezember 2014 aus 81 aktiven Teilfonds, die jeweils in einen bestimmten Markt oder eine Gruppe von Märkten investieren.
Amundi Funds Equity Global, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Equity US Concentrated Core, Amundi Funds Equity US Relative Value, Amundi Funds Equity Global Select, Amundi Funds Equity Japan Value, Amundi Funds Equity Euro, Amundi Funds Equity Europe, Amundi Funds Equity Euroland Small Cap, Amundi Funds Equity Europe Small Cap, Amundi Funds Equity Global Gold Mines, Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, Amundi Funds Equity Global Agriculture, Amundi Funds Equity Global Resources, Amundi Funds Equity ASEAN, Amundi Funds Equity Asia ex Japan, Amundi Funds Equity Brazil, Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand, Amundi Funds Equity Emerging World, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds Equity Greater China, Amundi Funds Equity India, Amundi Funds Equity India Select, Amundi Funds Equity India Infrastructure, Amundi Funds Equity Korea, Amundi Funds Equity Latin America, Amundi Funds Equity Thailand, Amundi Funds Equity Global Aqua, Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark, Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance, Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance, Amundi Funds Equity Global Minimum Variance, Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark, Amundi Funds Convertible Credit, Amundi Funds Convertible Europe, Amundi Funds Convertible Global, Amundi Funds Bond Euro Aggregate, Amundi Funds Bond Euro Corporate, Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3, Amundi Funds Bond Euro Government, Amundi Funds Bond Euro Inflation, Amundi Funds Bond Euro High Yield, Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term, Amundi Funds Bond Global Corporate, Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, Amundi Funds Bond US Aggregate, Amundi Funds Bond Europe, Amundi Funds Bond Global Aggregate, Amundi Funds Bond Global, Amundi Funds Bond Global Inflation, Amundi Funds Bond Enhanced RMB, Amundi Funds Bond Asian Local Debt, Amundi Funds Bond Emerging Inflation, Amundi Funds Bond Global Emerging, Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate, Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency, Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets, Amundi Funds Patrimoine, Amundi Funds Index Equity Emerging Markets, Amundi Funds Index Equity Euro, Amundi Funds Index Equity Europe, Amundi Funds Index Equity Japan, Amundi Funds Index Equity North America, Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan, Amundi Funds Index Equity USA, Amundi Funds Index Equity World, Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged, Amundi Funds Index Bond Euro Corporate, Amundi Funds Index Bond Euro Govies, Amundi Funds Global Macro Forex, Amundi Funds Global Macro Forex Strategic, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Amundi Funds Absolute High Yield, Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage, Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus, Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities, Amundi Funds Absolute Volatility World Equities, Amundi Funds Absolute Global Dividend, Amundi Funds Cash EUR und Amundi Funds Cash USD.

Anteilsklassen
Diese Tabelle macht nähere Angaben zu den Merkmalen jeder Anteilsklasse.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassen									
Anteilsklassenkategorie I									
Klasse IC	IC	Institutionelle Anleger, die auf eigene Rechnung oder im Rahmen eines gemeinsamen Sparplans oder vergleichbaren Plans oder eines vergleichbaren Plans sowie eines OGAW für Einzelanleger investieren.	Geführt in CHF	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in CHF	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse IE	IE		Geführt in EUR		Äquivalent von USD 500,000 in EUR	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Equity Global Aqua: Thesaurierung			
Klasse IG	IG		Geführt in GBP		Äquivalent von USD 500,000 in GBP	Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse IJ	IJ		Geführt in JPY		Äquivalent von USD 500,000 in JPY	Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse IU	IU		Geführt in USD		USD 500,000	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Equity India Infrastructure: Thesaurierung			
Klasse IU0	IU0	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	Geführt in USD	0.01% p.a.	USD 500,000	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional II	I2	Japanische OGA	-	0.01% p.a.	USD 50,000	Ausschüttung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional IV	I4	Vom Verwaltungsrat zugelassene asiatische OGA und Mandate	-	0.01% p.a.	USD 50,000	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Equity Global Resources: Ausschüttung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse IE-D	IE-D	Institutionelle Anleger	Geführt in EUR	0.01% p.a.	USD 1,000,000	Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional VI	I6	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	-	0.01% p.a.	USD 15,000,000 außer Equity India Select	Thesaurierung	Max 0.50%	Max 1.00%	Max 1.00%

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassen									
Anteilsklassenkategorie I									
Klasse XE	XE	Institutionelle Anleger	Geführt in EUR Besondere Gebührenstruktur	0.01% p.a.	USD 30,000,000[4] außer Equity Europe Minimum Variance USD 15,000,000	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Bond Euro Inflation: Thesaurierung und Equity Europe Minimum Variance: Ausschüttung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse XU	XU		Geführt in USD Besondere Gebührenstruktur		USD 30,000,000[4] außer Equity Europe Minimum Variance USD 15,000,000	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Equity Greater China, Equity Latin America, Equity Asia Ex Japan und Equity Emerging Internal Demand: Thesaurierung			
Klasse Institutional VIII	I8	Eigens für Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	Besondere Gebührenstruktur	0.01% p.a.	USD 100,000,000 außer Emerging World und Equity Emerging Internal Demand USD 30,000,000 Equity Emerging Minimum Variance Äquivalent von 25,000,000 in EUR	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional IX	I9	Vom Verwaltungsrat zugelassene japanische OGA	-	0.01% p.a.	USD 50,000	Thesaurierung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional X	I10	Eigens für Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	-	0.01% p.a.	USD 25,000,000	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse Institutional XI	I11				USD 20,000,000 für Anteilsklassen, die auf USD lauten, oder Gegenwert in EUR für Anteilsklassen, die auf EUR lauten				
Klasse IHA	IHA	Institutionelle Anleger	- Basiswährung (AUD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in AUD abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in AUD	Thesaurierung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse IHA0	IHA0	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	- Basiswährung (AUD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in AUD abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in AUD	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

[4] Für XU- und XE-Klassen muss dieser Mindestzeichnungsbetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen institutionellen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungsgebühr[3]	Umwandlungsgebühr[2]	Rücknahmegebühr
Anteilsklassenkategorie I									
Klasse IHC	IHC	Institutionelle Anleger	- Basiswährung (CHF) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in CHF abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in CHF	Thesaurierung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse IHE	IHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)		Äquivalent von USD 500,000 in EUR	Thesaurierung außer Bond Global Aggregate: Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse IHE0	IHE0	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in EUR	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse IHG0	IHG0		- Basiswährung (GBP) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in GBP abgesichert werden)		Äquivalent von USD 500,000 in GBP	Ausschüttung außer für Bond Global Aggregate und Absolute Volatility World Equities: Thesaurierung			
Klasse IHG	IHG	Institutionelle Anleger	Unterschied zu Klasse I: - Basiswährung (GBP) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in GBP abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in GBP	Thesaurierung/ Ausschüttung außer Global Macro Bonds & Currencies Low Vol: Thesaurierung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse IHS	IHS		Unterschied zu Klasse I: - Basiswährung (SGD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in SGD abgesichert werden)		Äquivalent von USD 500,000 in SGD	Thesaurierung			
Klasse IHU	IHU		Unterschied zu Klasse I: - Basiswährung (USD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)		USD 500,000				
Klasse IHJ	IHJ		Unterschied zu Klasse I: - Basiswährung (JPY) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in JPY abgesichert werden)		USD 500,000	Thesaurierung/ Ausschüttung außer Absolute Volatility World Equities: Thesaurierung			

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassenkategorie I									
Klasse IHCA	IHCA	Institutionelle Anleger	Unterschied zu Klasse I: - Basiswährung (CAD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in CAD abgesichert werden)	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in CAD.	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Anteilsklassenkategorie M									
Klasse MC	MC	Italienische GPF und OGAW, OGA oder vom Verwaltungsrat genehmigte Aufträge	Geführt in CHF	0.01% p.a.	-	Thesaurierung	Max 2.50%	Max 1.00%	-
Klasse ME	ME		Geführt in EUR						
Klasse ME-MD	ME-MD		Geführt in EUR - monatliche Dividendenausschüttung						
Klasse MG	MG		Geführt in GBP						
Klasse MJ	MJ		Geführt in JPY						
Klasse MU	MU		Geführt in USD						
Klasse MHU	MHU		Geführt in USD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)						
Klasse MHE	MHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)						
Klasse MHJ	MHJ		- Basiswährung (JPY) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in JPY abgesichert werden)						
Anteilsklassenkategorie O									
Klasse OC	OC	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	Geführt in CHF	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in CHF	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse OE	OE		Geführt in EUR		Äquivalent von USD 500,000 in EUR	Thesaurierung außer Index Equity Emerging Markets, Index Equity Japan, Index Equity USA und Index Equity World: Thesaurierung/ Ausschüttung			

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungsgebühr[3]	Umwandlungsgebühr[2]	Rücknahmegebühr
Anteilsklassenkategorie O									
Klasse OFE	OFE	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	Geführt in EUR	0.01% p.a.	-	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse OFU	OFU		Geführt in USD						
Klasse OFJ	OFJ		Geführt in JPY						
Klasse OG	OG		Geführt in GBP		Äquivalent von USD 500,000 in GBP				
Klasse OJ	OJ	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt	Geführt in JPY	0.01% p.a.	Äquivalent von USD 500,000 in JPY	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse OU	OU		Geführt in USD		USD 500,000	Thesaurierung außer Bond Global Aggregate: Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse OHU	OHU		Geführt in USD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)		USD 500,000	Thesaurierung			
Klasse OHE	OHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)		Äquivalent von USD 500,000 in EUR				
Klasse O1	O1	Institutionelle Anleger vom Verwaltungsrat ausdrücklich genehmigt Unterschied zu Klasse OU: besondere Gebührenstruktur	Geführt in USD	0.01% p.a.	USD 500,000 außer Equity Latin America USD 100,000,000	Thesaurierung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse OR	OR	Für Feeder, die von Unternehmen der Amundi Gruppe verwaltet und/ oder vertrieben werden, bestimmt	Geführt in EUR	0.01% p.a.	-	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 5.00%	Max 1.00%	-
Klasse ORHE	ORHE		Geführt in EUR Abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)						
Anteilsklassenkategorie A									
Klasse AC	AC	Alle Anleger	Geführt in CHF	0.05% p.a.	-	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse AE	AE		Geführt in EUR						

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungsgebühr[3]	Umwandlungsgebühr[2]	Rücknahmegebühr
Anteilsklassenkategorie A									
Klasse AE-MD	AE-MD	Alle Anleger	Geführt in EUR - monatliche Dividendenausschüttung	0.05% p.a.	-	Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse AG	AG		Geführt in GBP			Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse AJ	AJ		Geführt in JPY						
Klasse AU	AU		Geführt in USD						
Klasse AK	AK		Geführt in CZK			Thesaurierung			
Klasse AHC	AHC		- Basiswährung (CHF) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in CHF abgesichert werden)						
Klasse AHE	AHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)			Thesaurierung außer für Absolute Volatility World, Equities Bond Global Aggregate und Equity Global: Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse AHE-MD	AHE-MD		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden) - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse AHG	AHG		- Basiswährung (GBP) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in GBP abgesichert werden)			Thesaurierung/ Ausschüttung, außer Absolute Volatility Euro Equities: Ausschüttung und außer für Global Macro Bonds & Currencies Low Vol: Thesaurierung			
Klasse AHK	AHK		- Basiswährung (CZK) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in CZK abgesichert werden)			Thesaurierung			

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungsgebühr[3]	Umwandlungsgebühr[2]	Rücknahmegebühr
Anteilsklassenkategorie A									
Klasse AHU	AHU	Alle Anleger	- Basiswährung (USD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)	0.05% p.a.	-	Thesaurierung außer für Global Macro Bonds & Currencies Low vol and: Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse AHU-MD	AHU-MD		- Basiswährung (USD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden) - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse AHS	AHS		Geführt in SGD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)			Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse AU-C	AU-C		Unterschied zur Klasse AU: - Nur thesaurierende Anteile			Thesaurierung			
Klasse A2U	A2U	Anlegern aus Hongkong, Macao, Singapur und Korea vorbehalten	Geführt in USD	0.05% p.a.	-	Thesaurierung/ Ausschüttung außer für Equity India Infrastructure: Thesaurierung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse A2E	A2E		Geführt in EUR			Thesaurierung/ Ausschüttung			
Klasse A2J	A2J		Geführt in JPY						
Klasse A2HU	A2HU		Geführt in USD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)						
Klasse A2HS	A2HS	Anlegern aus Hongkong, Macao und Singapur vorbehalten	Geführt in SGD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in SGD abgesichert werden)						

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassenkategorie A									
Klasse A2HS-MD	A2HS-MD	Anlegern aus Hongkong, Macao und Singapur vorbehalten	- Geführt in SGD - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in SGD abgesichert werden) - monatliche Dividendenausschüttung	0.05% p.a.	-	Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse A2U-MD	A2U-MD		- Geführt in USD - monatliche Dividendenausschüttung						
Klasse A3E	A3E	Über ein vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigtes Vertriebsnetz.	Geführt in EUR	0.05% p.a.	-	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse A3U	A3U		Geführt in USD						
Klasse A4E	A4E	Alle Anleger	Geführt in EUR	0.05% p.a.	-	Thesaurierung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse AU-MD	AU-MD		- Basiswährung (USD) - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse AE-DH	AE-DH		- Geführt in EUR - Anteilklasse mit Durationsabsicherung (dadurch soll die Anteilklasse weniger anfällig sein gegenüber der Duration des Referenzindex des entsprechenden Teilfonds)			Thesaurierung			
Anteilsklassenkategorie R									
Klasse RE	RE	Alle Anleger Anteile nur erhältlich über Vertriebsnetze im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden	Geführt in EUR	0.05% p.a.	-	Thesaurierung/ Ausschüttung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse RHE	RHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)						
Klasse RHG	RHG		- Basiswährung (GBP) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in GBP abgesichert werden)						
Klasse RU	RU		Geführt in USD						
Klasse RG	RG		Geführt in GBP						
Klasse RJ	RJ		Geführt in JPY						

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassenkategorie R									
Klasse RE-DH	RE-DH	Alle Anleger Anteile nur erhältlich über Vertriebsnetze im Vereinigten Königreich und in den Niederlanden	- Geführt in EUR - Anteilklasse mit Durationsabsicherung (dadurch soll die Anteilklasse weniger anfällig sein gegenüber der Duration des Referenzindex des entsprechenden Teilfonds)	0.05%	-	Thesaurierung	Max 4.50%	Max 1.00%	-
Klasse RE-MD	RE-MD		- Geführt in EUR - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Anteilsklassenkategorie S									
Klasse SC	SC	Alle Anleger Anteile nur erhältlich über ein Vertriebsnetzwerk	Geführt in CHF	0.05% p.a.	-	Thesaurierung	Max 3.00%	Max 1.00%	-
Klasse SE	SE		Geführt in EUR						
Klasse SE-MD	SE-MD		Geführt in EUR - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse SG	SG		Geführt in GBP			Thesaurierung			
Klasse SJ	SJ		Geführt in JPY						
Klasse SU	SU		Geführt in USD						
Klasse SHE	SHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)						
Klasse SHE-QD	SHE-QD		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden) - vierteljährliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse SHE-MD	SHE-MD		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden) - monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse SHG	SHG		- Basiswährung (GBP) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in GBP abgesichert werden)						
Klasse SHU	SHU		- Basiswährung (USD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)			Thesaurierung			

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

	Bezeichnung	Anleger	Besondere Merkmale	Besteuerung	Mindestanlage[1]	Ausschüttung/ Thesaurierung	Zeichnungs gebühr[3]	Umwandlungs gebühr[2]	Rücknahme gebühr
Anteilsklassenkategorie Classic H									
Klasse Classic H	Klasse H	Alle Anleger	Anteile nur erhältlich über ein vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigtes Vertriebsnetz. Unterschiede zu Klasse S: Ermäßigte Zeichnungsgebühr	0.05% p.a.	-	Thesaurierung	Max 1.00%	Max 1.00%	-
Anteilsklassenkategorie F									
Klasse FC	FC	Alle Anleger. Anteile nur erhältlich über ein vom Verwaltungsrat hierzu ermächtigtes Vertriebsnetz. Unterschiede zur Klasse S: Vertriebsgebühren	Geführt in CHF	0.05% p.a.	-	Thesaurierung	-	-	-
Klasse FE	FE		Geführt in EUR						
Klasse FE-MD	FE-MD		Geführt in EUR -monatliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse FG	FG		Geführt in GBP			Thesaurierung		-	
Klasse FJ	FJ		Geführt in JPY						
Klasse FU	FU		Geführt in USD						
Klasse FHE	FHE		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden)						
Klasse FHE-QD	FHE-QD		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden) - vierteljährliche Dividendenausschüttung			Ausschüttung			
Klasse FHE-MD	FHE-MD		- Basiswährung (EUR) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in EUR abgesichert werden) - monatliche Dividendenausschüttung						
Klasse FHU	FHU		- Basiswährung (USD) - abgesicherte Klasse (dadurch soll der NIW gegenüber der Währung, auf die der betreffende Teilfonds lautet, in USD abgesichert werden)			Thesaurierung/ Ausschüttung		Max 1.00%	
Anteilsklassenkategorie P									
Klasse PU	PU	Vom Verwaltungsrat ermächtigte Privatbanken	Geführt in USD	0.05% p.a.	USD 100,000 - oder äquivalent in EUR	Thesaurierung/ Ausschüttung, außer für Bond Enhanced RMB: Thesaurierung	Max 4.50%	Max 1.00%	-

[1] Jeder Mindestanlagebetrag muss auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Für die Anteilsklassenkategorie I außer den Klassen XU und XE muss jeder Mindestanlagebetrag auf der Ebene der betroffenen Kategorie von Klassen und unabhängig vom (von den) Teilfonds bewertet werden, soweit dies in der Tabelle nicht anders dargestellt wird. Er kann aus der Ferne bewertet werden, wenn es sich um einen alleinigen Anleger, oder in der Gesamtheit, wenn es sich um Unternehmen der gleichen Gruppe handelt, welche zu 100 % der gleichen Muttergesellschaft angehören und auf eigene Rechnung investieren.

[2] Für einen Umtausch von Anteilsklassen oder -kategorien innerhalb des gleichen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr erhoben.

[3] Je nach Höhe des verwalteten Vermögens in den Teilfonds Absolute Volatility Euro Equities und Absolute Volatility World Equities können neue Zeichnungen negative Folgen haben, welche die Verwaltung des Vermögens dieser Teilfonds komplexer gestalten und /oder sich negativ auf die zukünftige Performance auswirken. Der Verwaltungsrat behält sich daher das Recht vor, nach eigenem Ermessen während eines bestimmten Zeitraums und auf Zeichnungsbeträge eine zusätzliche Zeichnungsgebühr von bis zu maximal 2,00 % zu erheben. Der entsprechende Betrag wird vom Verwaltungsrat regelmäßig für jede neue Zeichnung festgelegt und ist an den betreffenden Teilfonds zu zahlen. Weitere Informationen zu den derzeit geltenden zusätzlichen Zeichnungsgebühren sind auf Anfrage beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und auf der Webseite www.amundi-funds.com erhältlich.

2 GRUNDSÄTZE DER RECHNUNGSLEGUNG

DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSBERICHTS

Die Geschäftsberichte des Fonds wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen über OGA in Luxemburg erstellt.

Der Abschluss wird auf der Grundlage des letzten während des Geschäftszeitraums berechneten Nettoinventarwerts („NIW") dargestellt. Die NIW wurden gemäß dem Prospekt vom Dezember 2014 unter Verwendung der letzten zum Zeitpunkt der Berechnung bekannten Marktwerte und Wechselkurse berechnet, d. h.:
- Für alle Teilfonds: 31. Dezember 2014

Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2013 wurden die während dieses Jahres zusammengelegten oder aufgelösten Teilfonds in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Änderungen des Nettovermögens separat dargestellt und waren in den konsolidierten Zahlen enthalten. Im Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2014 werden diese Teilfonds nicht mehr separat dargestellt, obwohl sie immer noch in den konsolidierten Zahlen zum 31. Dezember 2013 enthalten sind.

- **Anlagen von Teilfonds in anderen Teilfonds** - Zum 31. Dezember 2014 beliefen sich Anlagen von Teilfonds in anderen Teilfonds der SICAV auf einen Wert von EUR 292,629,977.65. Dies entspricht 1.22% des gesamten Nettoinventarwerts. Daher beliefe sich der gesamte zusammengefasste NIW ohne diese Anlagen in anderen Teilfonds zum Zeitraumsende auf EUR 23,750,287,702.35.

- **Wertpapierbestand** - Der Wert der börsennotierten oder auf einem regulierten Markt gehandelten Wertpapiere wird zum letzten bekannten Börsenkurs ermittelt. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist oder die Wertpapiere nicht börsennotiert sind, wird er zum vorsichtig und in gutem Glauben vom Verwaltungsrat geschätzten Veräußerungswert bewertet.

- **Umrechnung der in Fremdwährung lautenden Posten** - Die Geschäftsberichte des Fonds lauten auf Euro (EUR). Daher wird das in anderen Währungen lautende Nettovermögen eines jeden Teilfonds zu dem am Abschlusstag gültigen Wechselkurs in EUR umgerechnet und konsolidiert.
  Aktiengeschäfte und Käufe von Aktien aus Portfolios in anderen Währungen werden in der Währung des Teilfonds zu dem am Tag der Transaktion oder des Erwerbs gültigen Wechselkurs umgerechnet. Der Börsenwert des Wertpapierbestandes sowie die übrigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen werden zu dem am Abschlusstag des finanziellen Zeitraums gültigen Wechselkurs in die Währung umgerechnet, auf welche der Teilfonds lautet. Währungsdifferenzen aus diesen Umtauschtransaktionen werden in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen festgehalten.

- **Kapitalrendite** - Die Dividenden werden an dem Tag als Ertrag verrechnet, an dem sie erklärt wurden, soweit der Fonds über diesbezügliche Informationen verfügt. Zinsen werden auf Tagesbasis verrechnet.

- **Aufteilung der Kosten und Aufwendungen** - Jeder Teilfonds wird mit den Kosten oder Aufwendungen belastet, die ihm jeweils zuzurechnen sind. Die Kosten und Aufwendungen, die keinemTeilfonds im besonderen zugerechnet werden können, werden auf angemessene Weise zwischen den Teilfonds entsprechend deren jeweiligem Nettovermögen aufgeteilt.

- **Pensionsgeschäfte** - Pensionsgeschäfte (Repos) entsprechen Geschäften mit Anleihen, die durch Vermögenswerte gedeckt sind. Diese sind im Wertpapierbestand des Teilfonds vertreten, der weiterhin dem Marktrisiko ausgesetzt ist. Reverse Pensionsgeschäfte entsprechen gedeckten Darlehen. In diesem Fall ist der Teilfonds keinem Risiko einer Minderung des Vermögenswertes ausgesetzt. Pensionsgeschäfte und Reverse Pensionsgeschäfte werden als Geschäfte mit Anleihen und Darlehen in Höhe der eingegangenen und/oder ausgezahlten liquiden Mittel betrachtet.

- **Termingeschäfte oder Futures** - Nicht fällige Termingeschäfte werden zu ihrem letzten, am Bewertungstag oder Stichtag bekannten Kurs bewertet. Die daraus entstandenen, nicht realisierten Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

- **Devisentermingeschäfte** - Nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu den am Bewertungstag oder Stichtag gültigen Kursen bewertet. Daraus entstandene, nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

- **Bewertung von Optionen** - Für Optionen, die an einer Aktienbörse oder einem anderen regulierten, regelmäßig betriebenen, anerkannten und öffentlichen Markt gehandelt werden, gilt, dass sie mit ihren Schlusskursen am Bewertungstag veranschlagt werden. Sind keine Schlusskurse verfügbar, so werden sie auf Basis der letzten verfügbaren Kurse bewertet. Sind die letzten verfügbaren Kurse nicht repräsentativ, so beruht die Bewertung auf dem wahrscheinlichen Realisierungswert, der vom Verwaltungsrat vorsichtig und in gutem Glauben geschätzt wird. Devisenoptionen werden zum Marktwert bewertet.

- **Swaps** - Der Fonds ist berechtigt, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Inflation-Swaps, Asset Swaps oder Zinsswaps einzugehen. Mit Ausnahme der Zinsswaps mit einer Fälligkeit von weniger als 6 Monaten, die im Nettoinventarwert der Cash EUR- und Cash USD-Teilfonds enthalten sind, werden Zinsswaps, Volatilitätsswaps, Correlation Swaps, Variance Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps und Inflation Swaps zum Marktwert auf Grundlage der in den Kontrakten festgelegten Bewertungsgrundlagen erfasst. Der nicht realisierte Nettogewinn ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettogewinn aus Swapgeschäften" enthalten. Der nicht realisierte Nettoverlust ist in der Nettovermögensaufstellung im Posten „Nicht realisierter Nettoverlust aus Swapgeschäften" enthalten.

- **Geldmarktinstrumenten** - Bei Geldmarktinstrumenten wird der Wertzuwachs (Unterschied zwischen Kosten und amortisiertem Wert), für die gehaltenen Wertpapiere nunmehr unter „Nettoänderungen von nicht realisierten Wertsteigerungen/(Wertminderungen) von Anlagen" verbucht. Sollten die Instrumente verkauft oder rückerstattet worden sein, so wird dieses Ergebnis als „realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren" berücksichtigt.

- **"Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren"** - Der „realisierte Nettogewinn/(-verlust) aus verkauften Wertpapieren" in der Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Nettovermögen spiegelt die Differenz zwischen den Kosten und Erträgen der Wertpapiere wider, einschließlich der markt- und währungsbedingten Auswirkungen.

- **Transaktionskosten** - Die Transaktionskosten beinhalten Maklergebühren und Gebühren der Depotstelle für Transaktionen mit Wertpapieren und Derivaten. Die Maklergebühren sind nicht in den Kosten der gehandelten Wertpapiere und Derivate enthalten. All diese Gebühren werden unter der Überschrift „Makler- und Transaktionsgebühren" berücksichtigt. Siehe Anmerkung 14 zur Annahme und Übermittlung von Auftragsgebühren.

- **Contracts for difference (Differenzkontrakte)** - Differenzkontrakte werden auf Grundlage der Schlussnotierung des zugrunde liegenden Wertpapiers bewertet, abzüglich der anteiligen Finanzierungsgebühren der einzelnen Kontrakte. Die Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV") kann beim Abschluss von Differenzkontrakten dazu verpflichtet werden, dem Makler einen Barbetrag und/oder andere Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten Prozentanteils der Vertragssumme zuzusichern („Anfangsmarge"). Danach führt die SICAV regelmäßig Zahlungen durch oder erhält Zahlungen, die als „Schwankungsmarge" bezeichnet werden. Diese hängen von den Wertschwankungen des zugrundeliegenden Vermögenswertes ab. Im Laufe des Zeitraums werden Wertänderungen offener Kontrakte durch Marktpreisbewertung („marking to market") am jeweiligen Bewertungszeitpunkt als nicht realisierte Gewinne oder Verluste erfasst, um die Wertänderungen des zugrundeliegenden Wertpapiers zu berücksichtigen. Die nach Ablauf des Kontraktes erzielten Gewinne oder Verluste entsprechen der Differenz aus dem anfänglichen und abschließenden Wert des Kontraktes. Offene Differenzkontrakte werden in der Aufstellung des

Nettovermögens aufgeführt, und zwar auf Grundlage der anteiligen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) der einzelnen Kontrakte zum Ende des Zeitraums. Die anteiligen Dividenden offener Differenzkontrakte sind ebenfalls im Wert der nicht erzielten Gewinne/(Verluste) zum Ende des Zeitraums enthalten. Bei den Kontrakten fallen tägliche Finanzierungsgebühren und Finanzierungserträge an, für die in der Regel ein im Vorfeld vereinbarter Satz gilt, der bei Verkäufer-Differenzkontrakten als Zinseinnahme und bei Käufer-Differenzkontrakten als Zinsaufwand ausgewiesen wird.

3 VERWENDETE WECHSELKURSE ZUM 31. DEZEMBER 2014

Für die Konsolidierung wurden folgende Wechselkurse zugrunde gelegt:

1 EUR = 145.07895 JPY
1 EUR = 1.21005 USD

4 MANAGEMENT-, VERWALTUNGS- UND VERTRIEBSGEBÜHREN

Gebührenstruktur - Die Verwaltungsgebühren werden als prozentualer Anteil des NIW des Teilfonds und der Anteilsklassen ausgewiesen und schließen sämtliche Verwaltungsausgaben des Fonds ein.
Diese Gebühren umfassen die Vergütung für Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle für deren Leistungen gegenüber dem Fonds. Ebenso enthalten sind die Vergütung der Dienstleistungen der Depotstelle für den Fonds sowie alle weiteren Verwaltungsausgaben, die bei den Geschäften des Fonds entstehen.
Diese umfassen unter anderem:

- Honorare der Wirtschaftsprüfer und Rechtsberater des Fonds (einschließlich der Kosten für die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen);
- Kosten für Übersetzung, Druck und Zustellung der Jahres- und Halbjahresberichte sowie des Verkaufsprospekts vom Dezember 2014 einschließlich etwaiger diesbezüglicher Ergänzungen;
- alle Kosten, die im Rahmen der Informierung der Anleger angefallen sind, einschließlich der Kosten für die Veröffentlichung von Aktienkursen in der Finanzpresse sowie der Herstellung von Informationsmaterialien für Zeichner und Vertriebsorganisationen;
- alle Gebühren und Aufwendungen für die anfängliche und fortwährende Registrierung des Fonds bei Regierungsbehörden oder Wertpapierbörsen sowie für die Erfüllung jeglicher regulatorischer Anforderungen und die Erstattung dieser Gebühren und Aufwendungen, die bei lokalen Vertretern entstanden sind;
- Gebühren sämtlicher lokaler Vertreter/Korrespondenzpartner, deren Leistungen nach geltender Gesetzgebung erforderlich sind;
- Kosten für außerordentliche Maßnahmen, insbesondere Gutachten oder Verfahren zum Schutz der Interessen der Anteilseigner;
- Kosten für Übersetzung, Zustellung und Veröffentlichung sämtlicher Mitteilungen an die Anteilseigner.

Die Verwaltungsgebühr ist monatlich rückwirkend an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen und wird täglich für jeden Teilfonds und jede Anteilsklasse berechnet.
Mit diesen Gebühren bestreitet Amundi Luxembourg S.A. die Gebühren für Depotstelle, Verwaltungsstelle, Domizilstelle, Transferstelle und Registrierstelle sowie die Verwaltungsausgaben des Fonds.

Diese Verwaltungsgebühren für den zum 31. Dezember 2014 endenden Zeitraum, angegeben in Prozent des NIW, sind vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu entrichten. Sie werden täglich für jeden Teilfonds auf Grundlage des täglichen NIW jeder Anteilsklasse zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der Gebühren an die Anlageverwalter verantwortlich.

Zusätzlich zu den Managementgebühren, die der Fonds an Amundi Luxembourg S.A. zahlt, investieren einige Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in in andere OGA und unterliegen somit den diesen Teilfonds in Rechnung gestellten Managementgebühren.

Die Vertriebsgebühren werden an jedem Handelstag zu den folgenden jährlichen Sätzen berechnet und erfasst und sind im Nachhinein vierteljährlich an Amundi Luxembourg S.A. zu zahlen. Amundi Luxembourg S.A. ist für die Zahlung der Gebühren an die Vertriebshändler verantwortlich.
Die Verwaltungsgesellschaft kann darüber hinaus beschließen, Vertriebshändlern aus ihren eigenen Gebühren eine Vergütung zu zahlen.

Die Management-, Verwaltungs- und Vertriebsgebühren als Prozentsatz des NIW werden in der nachstehenden Aufstellung genannt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
AKTIENTEILFONDS						
Globale/Regionale/Länderteilfonds						
Equity Global*	USD	USD	- Klasse IU	0.50%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.50%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.50%	0.25%	/
		USD	- Klasse MU	0.40%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.35%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.11%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.25%	/
		USD	- Klasse AU	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.30%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	1.45%	0.35%	/
		USD	- Klasse SU	1.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.70%	0.35%	/
		USD	- Klasse FU	1.70%	0.35%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	1.70%	0.35%	1.00%
Equity Japan Target*	JPY	JPY/EUR/USD	- Klasse IJ	0.80%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.80%	0.25%	/
		USD	- Klasse IHU	0.80%	0.25%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse MJ	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.80%	0.35%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse OJ	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.25%	/
		JPY	- Klasse OFJ	/	0.40%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse AJ	1.80%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.80%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.80%	0.40%	/
		USD	- Klasse AHU	1.80%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.95%	0.40%	/
		JPY	- Klasse A2J	1.95%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2HU	1.95%	0.40%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse SJ	2.20%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.20%	0.40%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse FJ	2.20%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.20%	0.40%	1.00%
		JPY	- Klasse RJ	0.80%	0.40%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.80%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.40%	/
Equity US Concentrated Core*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.80%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.80%	0.25%	/
		USD	- Klasse Institutional XI	0.49%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.11%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.80%	0.40%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.80%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.40%	/
Equity US Relative Value*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.70%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.70%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.70%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RHE	0.70%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse RU	0.70%	0.40%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Equity Global Select*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.70%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.70%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.60%	0.35%	/
		EUR	- Klasse ME	0.60%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.40%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	1.55%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	1.40%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	1.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.80%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	1.80%	0.35%	1.00%
Equity Japan Value	JPY	JPY/EUR/USD	- Klasse IJ	0.80%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.80%	0.25%	/
		USD	- Klasse IHU	0.80%	0.25%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse Institutional II	0.45%	0.25%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse Institutional IX	0.30%	0.25%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse MJ	0.70%	0.35%	/
		JPY	- Klasse OJ	/	0.25%	/
		JPY	- Klasse OFJ	/	0.40%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.25%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse AJ	1.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.50%	0.40%	/
		USD	- Klasse AHU	1.50%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.50%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.50%	0.40%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse SJ	1.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.90%	0.40%	/
		JPY/EUR/USD	- Klasse FJ	1.90%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	1.90%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RHE	0.80%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.40%	/
		JPY	- Klasse RJ	0.80%	0.40%	/
Equity Euro*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.65%	0.25%	/
		EUR	- Klasse ME	0.55%	0.35%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.11%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse FE	1.70%	0.35%	1.00%
Equity Europe*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.65%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.25%	/
		EUR	- Klasse ME	0.55%	0.35%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.11%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.35%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.30%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	1.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse FE	1.70%	0.35%	1.00%
Teilfonds Kleinere Unternehmen/Anlagethemen						
Equity Euroland Small Cap*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.80%	0.25%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.80%	0.25%	/
		USD	- Klasse IU	0.80%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.70%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.11%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	2.10%	0.40%	/
		USD	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	2.10%	0.40%	1.00%
		USD	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.80%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.40%	/
Equity Europe Small Cap	EUR	EUR	- Klasse IE	0.80%	0.25%	/
		EUR	- Klasse ME	0.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.11%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SE	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse FE	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.80%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.40%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Equity Global Gold Mines*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.90%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse ME	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.11%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AK	1.70%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.40%	/
Equity Global Luxury and Lifestyle*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.90%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse ME	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.11%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AK	1.70%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.40%	/
Equity Global Agriculture*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.90%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.90%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.40%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.40%	/
Equity Global Resources*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.90%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse ME	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.11%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.85%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AK	1.70%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.40%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.40%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.40%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Teilfonds Asien/Schwellenländer						
Equity ASEAN*	USD	USD/EUR/SGD	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse Institutional IX	0.37%	0.33%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR/SGD	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity Asia ex Japan*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse XU	0.60%	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.15%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity Brazil*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity Emerging Internal Demand*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		GBP	- Klasse IG	0.90%	0.40%	/
		USD	- Klasse Institutional VIII	1.00%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse XU	0.60%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD	- Klasse OFU	/	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SE	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		USD/EUR/GBP	- Klasse Institutional IV	0.24%	0.25%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
Equity Emerging World*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse IE	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse Institutional VIII	1.00%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		EUR	- Klasse ME	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse O1	/	0.20%	/
		USD	- Klasse OFU	/	0.50%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.15%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.90%	0.50%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity MENA*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	1.00%	0.40%	/
		EUR	- Klasse IHE	1.00%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	1.00%	0.50%	/
		EUR	- Klasse MHE	1.00%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.40%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	1.00%	0.50%	/
Equity Greater China*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse Institutional II	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse XU	0.60%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse Institutional IX	0.37%	0.33%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD	- Klasse OFU	/	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity India*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional II	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IX	0.37%	0.33%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity India Select*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse I(6)	0.80%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.90%	0.40%	/
		USD	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
Equity India Infrastructure*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Equity Korea*	USD	USD/JPY/EUR	- Klasse IU	1.00%	0.40%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse Institutional II	0.45%	0.40%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse MU	0.90%	0.50%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		USD/JPY/EUR	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
Equity Latin America*	USD	USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.40%	/
		USD	- Klasse Institutional XI	0.80%	0.20%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse XU	0.60%	0.25%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse MU	0.80%	0.50%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SE	2.10%	0.50%	1.00%
		USD/EUR/JPY/GBP	- Klasse FU	2.10%	0.50%	/
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity Thailand*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	1.00%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.90%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.60%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	2.00%	0.50%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	2.00%	0.50%	1.00%
Teilfonds Nachhaltige Anlagen						
Equity Global Aqua	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.90%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.80%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.70%	0.40%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	2.10%	0.40%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	2.10%	0.40%	1.00%
Nächste Generation der aktienbasierten Teilfonds						
Equity Emerging Anti-Benchmark*	USD	USD	- Klasse IU	0.95%	0.40%	/
		EUR	- Klasse IE	0.95%	0.40%	/
		USD	- Klasse Institutional VI	0.70%	0.25%	/
		USD	- Klasse MU	0.95%	0.50%	/
		EUR	- Klasse ME	0.95%	0.50%	/
		USD	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SE	2.10%	0.50%	/
		USD	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse FE	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.95%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.95%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.95%	0.50%	/
Equity Emerging Minimum Variance*	USD	USD	- Klasse IU	0.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.90%	0.40%	/
		EUR	- Klasse Institutional VIII	0.70%	0.40%	/
		USD	- Klasse MU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.90%	0.50%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.40%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.40%	/
		USD	- Klasse AU	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.70%	0.50%	/
		USD	- Klasse SU	2.10%	0.50%	/
		EUR	- Klasse SHE	2.10%	0.50%	/
		USD	- Klasse FU	2.10%	0.50%	1.00%
		EUR	- Klasse FHE	2.10%	0.50%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.90%	0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.90%	0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.90%	0.50%	/
Equity Europe Minimum Variance*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.50%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse XE	0.35%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.25%	/
		EUR	- Klasse Institutional XI	0.35%	0.25%	/
		EUR	- Klasse ME	0.40%	0.35%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.45%	0.35%	/
		USD	- Klasse AHU	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.70%	0.35%	/
		EUR	- Klasse FE	1.70%	0.35%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.50%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.50%	0.35%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Equity Global Minimum Variance*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.50%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IE	0.50%	0.25%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.50%	0.25%	/
		USD/EUR/USD	- Klasse MU	0.40%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.25%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.30%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	1.70%	0.35%	/
		USD	- Klasse FU	1.70%	0.35%	1.00%
		USD	- Klasse RU	0.50%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.50%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.50%	0.35%	/
Equity World Anti-Benchmark*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.80%	0.25%	/
		EUR	- Klasse ME	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	1.60%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	2.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse FE	2.00%	0.35%	1.00%
		EUR	- Klasse RE	0.80%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.80%	0.35%	/
ANLEIHETEILFONDS						
Teilfonds Wandelanleihen						
Convertible Credit*[1]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.35%	0.20%	/
		EUR	- Klasse ME	0.35%	0.35%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SE	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse FE	1.00%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.35%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.35%	0.35%	/
Convertible Europe*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.55%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.55%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.45%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.20%	0.35%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.30%	0.35%	/
		USD	- Klasse AHU	1.20%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.40%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.40%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.55%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%	0.35%	/
Convertible Global*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.55%	0.20%	/
		USD	- Klasse IHU	0.55%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.45%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.20%	0.35%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.30%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	1.30%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.40%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.40%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.55%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%	0.35%	/
Teilfonds Europäische Anleihen						
Bond Euro Aggregate*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.45%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional II	0.30%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.40%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse A2E	0.90%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.00%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.00%	0.30%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.30%	/
Bond Euro Corporate*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.45%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional II	0.30%	0.10%	/
		EUR	- Klasse Institutional XI	0.26%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.40%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OFE	/	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse A2E	0.90%	0.30%	/
		USD	- Klasse A2U	0.90%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AE-DH	0.85%	0.30%	/
		CZK	- Klasse AHK	0.80%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.00%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.00%	0.30%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.30%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

[1] Der Teilfonds wurde zum 5. September 2014 aufgelegt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Bond Euro Corporate 1-3*[2]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.45%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.45%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	1.00%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.00%	0.30%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.45%	0.30%	/
Bond Euro Government*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.40%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.30%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OFE	/	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.00%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.00%	0.30%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.40%	0.30%	/
Bond Euro Inflation*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.45%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse XE	0.25%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.30%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.75%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE-DH	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse A2E	0.85%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	0.95%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	0.95%	0.35%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.35%	/
Teilfonds Hochverzinsliche Anleihe						
Bond Euro High Yield*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.55%	0.20%	/
		USD	- Klasse IHU	0.55%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional II	0.40%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse Institutional X	0.70%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.45%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OFE	/	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AE-MD	1.20%	0.30%	/
		USD	- Klasse AHU	1.20%	0.30%	/
		USD	- Klasse AHU-MD	1.20%	0.30%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.30%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE-MD	1.40%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.40%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse FE-MD	1.40%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.55%	0.30%	/
Bond Euro High Yield Short Term*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.45%	0.20%	/
		USD	- Klasse IHU	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.45%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse Institutional XI	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse ME	0.45%	0.40%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	1.30%	0.40%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE-MD	1.30%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.30%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SE	1.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SE-MD	1.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse FE	1.50%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FE-MD	1.50%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.45%	0.40%	/
Teilfonds Globale Anleihen						
Bond Global Corporate*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.45%	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.40%	0.30%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	0.80%	0.35%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

[2] Der Teilfonds wurde zum 7. November 2014 aufgelegt. Zum 7. November 2014 wurde der Teilfonds der Masterfonds des französischen Amundi Credit 1-3 Euro, Feederfonds.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
		USD	- Klasse A2U	0.90%	0.35%	/
		USD	- Klasse AU-MD	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	1.00%	0.35%	/
		USD-EUR	- Klasse FU	1.00%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.00%	0.35%	0.40%
		USD	- Klasse RU	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.45%	0.35%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%	0.25%	/
		EUR	- SHE-MD	1.00%	0.35%	/
Bond US Opportunistic Core Plus*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.45%	0.20%	/
		USD	- Klasse Institutional XI	0.50%	0.15%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.30%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.20%	/
		USD	- Klasse OFU	/	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	0.80%	0.35%	/
		USD	- Klasse AU-MD	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	0.80%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	0.90%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE-QD	1.00%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	1.00%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.00%	0.35%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE-QD	1.00%	0.35%	0.40%
		GBP	- Klasse RHG	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.45%	0.35%	/
Bond US Aggregate*[3]	USD	USD	- Klasse IU	0.45%	0.10%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.45%	0.10%	/
		USD	- Klasse MU	0.40%	0.25%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.25%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AHE	0.80%	0.30%	/
		USD	- Klasse SU	1.00%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.00%	0.30%	/
		USD	- Klasse FU	1.00%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.00%	0.30%	0.40%
		USD	- Klasse RU	0.45%	0.30%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.45%	0.30%	/
Bond Europe*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IG	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.45%	0.20%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.40%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OFE	/	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.00%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	1.00%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.30%	/
Bond Global Aggregate*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IE	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.45%	0.20%	/
		CAD	- Klasse IHCA	0.45%	0.20%	/
		CHF	- Klasse IHC	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG0	0.30%	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.20%	/
		USD	- Klasse Institutional XI	0.40%	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.30%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse OFE	/	0.35%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse ORHE	0.80%	0.10%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	0.80%	0.35%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

[3] Dieser Teilfonds wurde zum 17. September 2014 aufgelegt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	0.80%	0.35%	/
		CHF	- Klasse AHC	0.90%	0.35%	/
		SGD	- Klasse A2HS	0.90%	0.35%	/
		SGD	- Klasse A2HS-MD	0.90%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	0.90%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U-MD	0.80%	0.35%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.00%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE-MD	1.00%	0.35%	/
		GBP	- Klasse SHG	1.00%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	1.00%	0.35%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE	1.00%	0.35%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE-MD	0.45%	0.35%	0.60%
		GBP	- Klasse RG	0.55%	0.25%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%	0.25%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.45%	0.35%	/
		USD	- Klasse RU	/	0.35%	/
Bond Global*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.45%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IE-D	0.50%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IG	0.45%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.45%	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse ORHE	/	0.10%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	0.80%	0.35%	/
		USD	- Klasse A2U	0.90%	0.35%	/
		USD	- Klasse AU-MD	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	0.80%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.00%	0.35%	/
		EUR	- Klasse SHE-MD	1.00%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	1.00%	0.35%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE	1.00%	0.35%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.00%	0.35%	0.60%
		USD	- Klasse RU	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.45%	0.35%	/
Bond Global Inflation*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.45%	0.10%	/
		USD	- Klasse IHU	0.45%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.35%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.75%	0.35%	/
		EUR	- Klasse AE-MD	0.75%	0.35%	/
		USD	- Klasse AU-MD	0.75%	0.35%	/
		USD	- Klasse AHU	0.75%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	0.95%	0.35%	/
		USD	- Klasse SHU	0.95%	0.35%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	0.95%	0.35%	0.40%
		USD	- Klasse FHU	0.95%	0.35%	0.40%
		GBP	- Klasse RHG	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RE	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RE-DH	0.50%	0.35%	/
		EUR	- Klasse RE-MD	0.45%	0.35%	/
Bond Enhanced RMB*	USD		- Klasse IU	0.40%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.40%	0.20%	/
		USD	- Klasse MU	0.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.40%	0.40%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.20%	/
		USD	- Klasse AU	1.25%	0.40%	/
		USD	- Klasse AU-MD	1.25%	/	/
		EUR	- Klasse AHE	1.25%	/	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	1.25%	/	/
		USD	- Klasse A2U	1.35%	/	/
		USD	- Klasse SU	1.45%	/	/
		EUR	- Klasse SHE	1.45%	/	/
		EUR	- Klasse SHE-MD	1.45%	/	/
		USD	- Klasse FU	1.45%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.45%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.45%	0.40%	0.40%
		USD	- Klasse PU	0.80%	0.30%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Teilfonds Schwellenmarktanleihen						
Bond Asian Local Debt*	USD	USD	- Klasse IU	0.50%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.50%	0.20%	/
		USD	- Klasse MU	0.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.50%	0.40%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.20%	/
		USD	- Klasse AU	1.00%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.00%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	1.00%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.10%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U-MD	1.10%	0.40%	/
		SGD	- Klasse A2HS	1.10%	0.40%	/
		SGD	- Klasse A2HS-MD	1.10%	0.40%	/
		USD	- Klasse SU	1.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.40%	0.40%	/
		USD	- Klasse FU	1.40%	0.40%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE	1.40%	0.40%	0.60%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.40%	0.40%	0.60%
		EUR	- Klasse RE	0.50%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.50%	0.40%	/
Bond Emerging Inflation*	USD	USD/EUR	- Klasse IU	0.55%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IE	0.55%	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.45%	0.35%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.40%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	1.60%	0.40%	/
		USD/EUR	- Klasse FU	1.60%	0.40%	0.40%
		USD	- Klasse RU	0.55%	0.40%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.55%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%	0.40%	/
Bond Global Emerging*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.55%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.55%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.55%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IG	0.55%	0.20%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.20%	/
		USD	- Klasse Institutional X	0.70%	0.25%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.45%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	0.45%	0.35%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	/	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.40%	0.40%	/
		USD	- Klasse AU-MD	1.40%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.50%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.40%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	1.40%	0.40%	/
		CZK	- Klasse AHK	1.40%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	1.60%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.60%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE-MD	1.60%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	1.60%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.60%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.60%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse RHE	0.55%	0.40%	/
		USD	- Klasse RU	0.55%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.65%	0.30%	/
Bond Global Emerging Corporate*	USD	USD/EUR/GBP	- Klasse IU	0.60%	0.20%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.60%	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse IE	0.60%	0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.50%	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse MU	0.50%	0.35%	/
		EUR	- Klasse MHE	/	0.35%	/
		EUR	- Klasse OHE	/	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse OU	1.45%	0.20%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse AU	1.45%	0.40%	/
		USD	- Klasse AU-MD	1.45%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AE	1.45%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.45%	0.40%	/
		EUR	- Klasse AHE-MD	1.55%	0.40%	/
		USD	- Klasse A2U	1.65%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse SU	1.65%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.65%	0.40%	/
		EUR	- Klasse SHE-MD	1.65%	0.40%	/
		USD/EUR/GBP	- Klasse FU	1.65%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.65%	0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE-MD	1.65%	0.40%	0.40%
		USD	- Klasse RU	0.60%	0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.60%	0.40%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Indirekte Gebühr[4]	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Bond Global Emerging Hard Currency	EUR	EUR	- Klasse IE	0.55%		0.20%	/
		USD	- Klasse IHU	0.55%		0.20%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.55%		0.20%	/
		EUR	- Klasse ME	0.55%		0.40%	/
		EUR	- Klasse OE	/		0.20%	/
		EUR	- Klasse AE	1.40%		0.40%	/
		EUR	- Klasse SE	1.60%		0.40%	/
		EUR	- Klasse FE	1.60%		0.40%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.55%		0.40%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.55%		0.40%	/
MULTI ASSET TEILFONDS							
Multi Asset Emerging Markets*	USD	USD	- Klasse IU	0.70%		0.40%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.70%		0.40%	/
		USD	- Klasse MU	0.70%		0.50%	/
		USD	- Klasse OU	/		0.40%	/
		USD	- Klasse AU	1.50%		0.50%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.50%		0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.65%		0.50%	/
		USD	- Klasse SU	1.80%		0.50%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.80%		0.50%	/
		USD	- Klasse FU	1.80%		0.50%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.80%		0.50%	0.40%
		USD	- Klasse RU	0.70%		0.50%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.70%		0.50%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.70%		0.50%	/
Patrimoine*	EUR						
		EUR	- Klasse IE	0.55%	1.10%	0.06%	/
		EUR	- Klasse ME	0.55%	1.10%	0.06%	/
		EUR	- Klasse OE	/	1.10%	0.06%	/
		EUR	- Klasse AE	1.15%	1.10%	0.06%	/
		EUR	- Klasse SE	1.40%	1.10%	0.06%	/
		EUR	- Klasse FE	1.40%	1.10%	0.06%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.55%	1.10%	0.06%	/
INDEXIERTE TEILFONDS							
Teilfonds Indexierte Aktien							
Index Equity Emerging Markets	USD	USD	- Klasse IU	0.10%		0.10%	/
		EUR	- Klasse IE	0.10%		0.10%	/
		GBP	- Klasse IG	0.10%		0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%		0.15%	/
		USD	- Klasse OU	/		0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/		0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.30%		0.15%	/
		EUR	- Klasse AE	0.30%		0.15%	/
		EUR	- Klasse A3E	0.07%		0.08%	/
		USD	- Klasse A3U	0.07%		0.08%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%		0.15%	/
Index Equity Euro	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%		0.05%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%		0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/		0.05%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%		0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%		0.15%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%		0.15%	/
Index Equity Europe	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%		0.05%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%		0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/		0.05%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%		0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%		0.15%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%		0.15%	/
Index Equity Japan	JPY	JPY	- Klasse IJ	0.10%		0.05%	/
		EUR	- Klasse IE	0.10%		0.05%	/
		GBP	- Klasse IG	0.10%		0.05%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.10%		0.05%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%		0.10%	/
		JPY	- Klasse OJ	/		0.05%	/
		EUR	- Klasse OE	/		0.05%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%		0.15%	/
		EUR	- Klasse A3E	0.055%		0.07%	/
		USD	- Klasse A3U	0.055%		0.07%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%		0.15%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.
[4] Diese Gebühren entsprechen den maximalen zugrundeliegenden Management- und Verwaltungsgebühren auf Ebene des Masterfonds.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Index Equity North America[5]	USD	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.05%	/
		USD	- Klasse IU	0.10%	0.05%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.10%	0.05%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse MU	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.05%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.05%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%	0.15%	/
		USD	- Klasse AU	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse AHE	0.15%	0.15%	/
		CZK	- Klasse AHK	0.15%	0.15%	/
		USD	- Klasse RU	0.10%	0.15%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.10%	0.15%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%	0.15%	/
Index Equity Pacific ex Japan	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.15%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse A3E	0.055%	0.07%	/
		USD	- Klasse A3U	0.055%	0.07%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%	0.15%	/
Index Equity USA	USD	USD	- Klasse IU	0.10%	0.05%	/
		EUR	- Klasse IE	0.10%	0.05%	/
		GBP	- Klasse IG	0.10%	0.05%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.10%	0.05%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.05%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.05%	/
		USD	- Klasse AU	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse A4E	0.90%	0.05%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
Index Equity World	USD	USD	- Klasse IU	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IG	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.15%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse AE	0.15%	0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
Teilfonds Indexierte Anleihen						
Index Global Bond (EUR) Hedged[6]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.15%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.20%	0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%	0.15%	/
Index Bond Euro Corporate[6]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.15%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.20%	0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
Index Bond Euro Govies[6]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.15%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.20%	0.15%	/
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.15%	/
ABSOLUTE RENDITE TEILFONDS						
Teilfonds Globale Macro						
Global Macro Forex*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.30%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.30%	0.10%	/
		USD	- Klasse IHU	0.30%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.25%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.50%	0.30%	/
		USD	- Klasse A2U	0.60%	0.30%	/
		USD	- Klasse A2HU	0.60%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	0.60%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse Classic H	0.80%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	0.60%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.30%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.30%	0.30%	/
Global Macro Forex Strategic*[7]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.42%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.37%	0.25%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.72%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	0.82%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	0.82%	0.30%	0.40%

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

[5] Zum 1. Juli 2014 ändert sich die Basiswährung/Abrechnungswährung dieses Teilfonds, sie lautet dann nicht mehr EUR sondern USD.

[6] Diese Teilfonds sind keine Teilfonds, die einen Index nachbilden, im Sinne von Artikel 44 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010.

[7] Dieser Teilfonds wurde zum 14. November 2014 aufgelegt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Global Macro Bonds & Currencies*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.40%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.40%	0.10%	/
		USD	- Klasse IHU	0.40%	0.10%	/
		SGD	- Klasse IHS	0.40%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse ME-MD	0.40%	0.10%	/
		USD	- Klasse MHU	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	1.00%	0.30%	/
		USD	- Klasse AHU	1.00%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE-MD	1.20%	0.30%	/
		USD	- Klasse SHU	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.20%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse FE-MD	1.20%	0.30%	0.40%
		USD	- Klasse FHU	1.20%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.40%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.40%	0.30%	/
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.30%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.30%	0.10%	/
		USD	- Klasse IHU	0.30%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.25%	0.25%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.50%	0.30%	/
		GBP	- Klasse AHG	0.50%	0.30%	/
		USD	- Klasse AHU	0.50%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	0.60%	0.30%	/
		USD	- Klasse SHU	0.60%	0.30%	/
		EUR	- Klasse Classic H	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	0.60%	0.30%	0.20%
		USD	- Klasse FHU	0.60%	0.30%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.30%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.30%	0.30%	/
Absolute High Yield Teilfonds						
Absolute High Yield*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.50%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.40%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	0.90%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	0.90%	0.30%	0.40%
Absolute Volatility Arbitrage Teilfonds						
Absolute Volatility Arbitrage*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.50%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.50%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.40%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	0.80%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	0.90%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse Classic H	1.10%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	0.90%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.50%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.50%	0.30%	/
Absolute Volatility Arbitrage Plus*	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.70%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.70%	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.60%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.10%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.00%	0.30%	/
		GBP	- Klasse AHG	1.00%	0.30%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.20%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse RE	0.70%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.70%	0.30%	/
Absolute Volatility Equities Teilfonds						
Absolute Volatility Euro Equities*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.70%	0.10%	/
		CHF	- Klasse IHC	0.70%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG0	0.70%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.70%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.35%	0.30%	/
		CHF	- Klasse AHC	1.20%	0.30%	/
		GBP	- Klasse AHG	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	1.50%	0.30%	/
		EUR	- Klasse Classic H	1.80%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.50%	0.30%	0.40%
		GBP	- Klasse RHG	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse RE	0.70%	0.30%	/

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

AMUNDI FUNDS	Basiswährung des Teilfonds	Andere NIW-Währungen der Anteilsklassen	Anteilsklassen	Management gebühren	Verwaltungs gebühren	Vertriebs gebühren
Absolute Volatility World Equities*	USD	EUR/USD	- Klasse IU	0.70%	0.10%	/
		USD	- Klasse IU0	0.80%	0.10%	/
		USD/AUD	- Klasse IHA	0.70%	0.10%	/
		USD/AUD	- Klasse IHA0	0.80%	0.10%	/
		CHF	- Klasse IHC	0.70%	0.10%	/
		EUR	- Klasse IHE	0.70%	0.10%	/
		USD/EUR	- Klasse IHE0	0.80%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG0	0.70%	0.10%	/
		GBP	- Klasse IHG	0.70%	0.10%	/
		JPY	- Klasse IHJ	0.70%	0.10%	/
		USD/EUR	- Klasse Institutional IV	0.45%	0.10%	/
		USD/EUR	- Klasse MU	0.70%	0.30%	/
		USD/EUR	- Klasse OU	/	0.10%	/
		USD/EUR	- Klasse AU	1.20%	0.30%	/
		USD	- Klasse A2U	1.35%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AE	1.20%	0.30%	/
		CHF	- Klasse AHC	1.20%	0.30%	/
		SGD	- Klasse AHS	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AHE	1.20%	0.30%	/
		GBP	- Klasse AHG	1.20%	0.30%	/
		USD/EUR	- Klasse SU	1.50%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SHE	1.50%	0.30%	/
		USD/EUR	- Klasse Classic H	1.80%	0.30%	/
		USD	- Klasse FU	1.50%	0.30%	0.40%
		EUR	- Klasse FHE	1.50%	0.30%	0.40%
		GBP	- Klasse RG	0.70%	0.30%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse RE	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.70%	0.30%	/
		USD	- Klasse RU	0.70%	0.30%	/
Absolute Dividend Teilfonds						
Absolute Global Dividend*	EUR	EUR	- Klasse IE	0.70%	0.10%	/
		USD	- Klasse IHU	0.70%	0.70%	/
		EUR	- Klasse ME	0.70%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	1.20%	0.30%	/
		EUR	- Klasse AHU	1.20%	0.30%	/
		USD	- Klasse SE	1.50%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.50%	0.30%	0.40%
CASH TEILFONDS						
Cash EUR	EUR	EUR	- Klasse IE	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse ME	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.30%	0.10%	/
		EUR	- Klasse SE	0.35%	0.10%	/
		EUR	- Klasse FE	0.30%	0.10%	0.20%
		EUR	- Klasse RE	0.10%	0.10%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%	0.10%	/
Cash USD	USD	USD	- Klasse IU	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse MU	0.10%	0.10%	/
		USD	- Klasse OU	/	0.10%	/
		USD	- Klasse AU	0.30%	0.10%	/
		EUR	- Klasse AE	0.30%	0.10%	/
		USD	- Klasse SU	0.35%	0.10%	/
		USD	- Klasse FU	0.30%	0.10%	0.20%
		USD	- Klasse RU	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Klasse RHE	0.10%	0.10%	/
		GBP	- Klasse RHG	0.10%	0.10%	/
FUSIONIERTE UND LIQUIDIERTE TEILFONDS						
Equity Emerging Europe*[8]	EUR	EUR/USD	- Klasse IE	0.90%	0.40%	/
		EUR/USD	- Klasse XE	0.60%	0.25%	/
		EUR/USD	- Klasse ME	0.80%	0.50%	/
		EUR/USD	- Klasse OE	/	0.25%	/
		EUR	- Klasse OR	/	0.15%	/
		EUR/USD	- Klasse AE	1.70%	0.50%	/
		EUR	- Klasse A2E	1.85%	0.50%	/
		USD	- Klasse A2U	1.85%	0.50%	/
		EUR/USD	- Klasse SE	2.10%	0.50%	/
		EUR/USD	- Klasse FE	2.10%	0.50%	1.00%
Absolute Equity Market Neutral*[9]	EUR	EUR	- Klasse IE	0.60%	0.20%	/
		USD	- Klasse IHU	0.60%	0.20%	/
		EUR	- Klasse ME	0.60%	0.30%	/
		USD	- Klasse MHU	0.60%	0.30%	/
		EUR	- Klasse OE	/	0.20%	/
		EUR	- Klasse AE	1.10%	0.30%	/
		USD	- Klasse AHU	1.10%	0.30%	/
		EUR	- Klasse SE	1.50%	0.30%	/
		USD	- Klasse SHU	1.50%	0.30%	/
		EUR	- Klasse FE	1.50%	0.30%	0.40%
		USD	- Klasse FHU	1.50%	0.30%	0.40%

* Für einige Anteilsklassen dieser Teilfonds wurde eine Performancegebühr eingeführt.

[8] Die Daten laufen bis zum 12. September 2014 (nicht eingeschlossen), weil dieser Teilfonds zum 12. September 2014 mit dem Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance zusammengelegt wurde.

[9] Die Daten laufen bis zum 10. November 2014 (nicht eingeschlossen), weil dieser Teilfonds zum 10. November 2014 liquidiert wurde.

5 BESTEUERUNG DES FONDS – TAXE D'ABONNEMENT

Der Fonds unterliegt in Luxemburg außerdem einer Steuer von 0.05% per annum für aktienbasierte Teilfonds, Anleiheteilfonds, indexierte Teilfonds und Absolute-Return-Teilfonds (mit Ausnahme von Anlagen dieser Teilfonds in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen mit Sitz in Luxemburg, für die keine Steuer erhoben wird) und 0.01% per annum für Geldmarkt-Teilfonds, die Anteilsklassenkategorie M, die Anteilsklassenkategorie I (die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und die Anteilsklassenkategorie O sämtlicher dieser Teilfonds („Taxe d'Abonnement"). Diese Steuer ist vierteljährlich auf Grundlage des NIW des Fonds am Ende des entsprechenden Kalenderquartals zu zahlen.
Der Vorteil des Satzes der „Taxe d'abonnement" von 0.01% p. a. kommt denjenigen Anteilseignern zugute, die auf Grundlage der luxemburgischen gesetzlichen, aufsichtsrechtlichen und steuerlichen Vorschriften für die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I (die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und Klassenkategorie O zugelassen sind, soweit dies dem Fonds zum Zeitpunkt der Zulassung eines Anlegers für diese Anteilsklasse bekannt ist. Es kann diesbezüglich jedoch keine Gewähr für die Vergangenheit und die Zukunft gegeben werden. Diese Beurteilung hängt von den jeweiligen Auslegungen des Status eines in Frage kommenden Anlegers in die Klassenkategorie M, die Klassenkategorie I (die Kategorie I umfasst X Anteilsklassen) und die Klassenkategorie O ab, die durch die jeweils zuständigen Behörden erfolgen. Jede von den Behörden vorgenommene Neufestsetzung des Status von Anlegern kann dazu führen, dass die gesamte Anteilsklasse dem jährlichen Satz der „Taxe d'abonnement" von 0.05% unterworfen wird.

6 MASTER-FEEDER-STRUKTUR

Seit dem 28. April 2014 haben Amundi Funds Patrimoine und Amundi Patrimoine eine Master-Feeder-Struktur. Danach investiert Amundi Funds Patrimoine (der Feederfonds) mindestens 85% seines Nettovermögens in Einheiten von Amundi Patrimoine (der „Masterfonds") (Klasse OR), einem nach französischem Recht gegründeten Anlagefonds, der gemäß Richtlinie 2009/65/EC als OGAW gilt.

Zum 31. Dezember 2014 hält Amundi Funds Patrimoine 10.06% des Masterfonds.

Der Masterfonds hat folgende Ziele und Anlagepolitik:
- Das Anlageziel des Masterfonds ist eine im Jahresvergleich 5% bessere Entwicklung als der EONIA compounded, ein Index der Geldmarktzinsen in der Eurozone, nach Abzug laufender Kosten.
- Angesichts des Anlageziels lässt sich die Performance des Masterfonds nicht mit einem entsprechenden Index vergleichen.
- Um dieses Anlageziel zu erreichen, implementiert das Managementteam des Masterfonds auf Grundlage seiner makroökonomischen Analysen und seiner Überwachung der Bewertung von Anlageklassen ein flexibles, auf Überzeugung basierendes Management mit einem stets optimalen Rendite-Risiko-Verhältnis. Die Vermögensallokation basiert auf Prognosen des Teams zu den verschiedenen Märkten und dem Risikoniveau einzelner Anlageklassen. Ein diversifiziertes und reaktionsfähiges Management ermöglicht bei der Suche nach nachhaltiger Performance eine Anpassung an Marktbewegungen. Die Allokation erfolgt durch aktive und direkte Auswahl anvisierter OGAW und/oder Wertpapiere. Dabei kommen alle Arten von Aktienprodukten, Anleihen sämtlicher Ratings und Geldmarkt- bzw. Devisenprodukte zum Einsatz.
- Die Gesamtexposition des Masterfonds gegenüber Aktien- und Devisenmärkten schwankt je nach Markt zwischen 0 und 100% des Nettovermögens. Die modifizierte Duration in den Bereichen Anleihen und Geldmarkt reicht von -2 bis +10. Der Masterfonds kann in allen geographischen Regionen handeln und Anlageentscheidungen in allen Kapitalisierungsgrößen treffen. Der Fonds unterliegt einem Währungsrisiko.
- Der Masterfonds kann Transaktionen mit befristeten Wertpapierkäufen und -verkäufen eingehen. In Zukunft können auch Finanzderivate und Kreditderivate eingesetzt werden (Credit Default Swaps und Credit Indices Default Swaps von Einzelemittenten wie etwa „Itraxx" und „CDX"). Dies geschieht zur Absicherung und/oder Exposition und/oder Arbitrage und/oder um Überexposition zu generieren und so die Exposition des Masterfonds über das Nettovermögen hinaus auszudehnen.
- Der Nettogewinn und die erzielten Nettokapitalerträge des Masterfonds werden jedes Jahr automatisch reinvestiert. Die verbleibenden 15% des Nettovermögens des Teilfonds werden ausschließlich zu Absicherungszwecken in liquide Mittel und Finanzderivate investiert.

Amundi Funds Patrimoine werden direkte Gebühren von EUR 1,079,528 berechnet. In folgender Tabelle werden die Gebühren als Prozentanteile des durchschnittlichen NIW der Anteilklassen von Amundi Funds Patrimoine zusammengefasst.

			Laufende Kosten	Performance gebühren
Patrimoine	EUR	- AE (C)	1.31%	1.23%
	EUR	- AE (D)	1.32%	1.16%
	EUR	- FE (C)	1.94%	0.40%
	EUR	- IE (C)	0.62%	0.42%
	EUR	- IE (D)	0.62%	0.42%
	EUR	- ME (C)	0.70%	0.41%
	EUR	- OE (C)	0.07%	-
	EUR	- RE (C)	0.74%	0.40%
	EUR	- RE (D)	0.74%	0.40%
	EUR	- SE (C)	1.53%	0.30%

Die durch Gebühren entstehenden im Masterfonds erfassten indirekten Kosten belaufen sich auf EUR 67,465 bzw. 0.14% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds (Klasse OR).
Amundi Funds Patrimoine zahlt indirekt auch die Gebühren der zugrundeliegenden Fonds des Masterfonds Diese Gebühren sind begrenzt auf 1% des durchschnittlichen NIW des Masterfonds.
Die Jahres- und Halbjahresberichte des Masterfonds sind auf Anfrage beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds erhältlich.

7 SONSTIGE ERTRÄGE

Beträge aus der Rubrik „Sonstige Erträge" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens umfassen hauptsächlich Gewinne aus Wertpapierbeleihungen, Auflösungen der Rückstellungen für Erfolgshonorare und Gewinne aus der Begleichung einer Forderung von Lehman Brothers.

8 SONSTIGE AUSGABEN

Salden aus der Rubrik „Sonstige Auswendungen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens beinhalten hauptsächlich sonstige Steuern.

9 GEBÜHREN FÜR ANNAHME UND ÜBERMITTLUNG VON AUFTRÄGEN

Die Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen werden:
- an Amundi Intermediation oder an Amundi (UK) Ltd für die Dienste gezahlt, die für die Teilfonds, die von Amundi verwaltet werden, erbracht wurden und welche die Zentralisierung der Aufträge und die bestmöglichen Ausführung umfassen;
- täglich angehäuft und vierteljährlich basierend auf den von mit Amundi verbundenen Parteien durchgeführten Geschäften gezahlt.

Im Vergleich zu Anlageverwaltern, die Geschäfte alleine verhandeln, bietet die Zentralisierung der Aufträge die Möglichkeit bessere Preise mit den Brokern auszuhandeln, da mehr Geschäfte abgeschlossen werden, mehr Broker und mehr Marktinformationen verfügbar sind und auf mehr Know-How von Trading-Spezialisten und eigene Trading Controller zurückgegriffen werden kann.
Diese Gebühren werden in der Rubrik „Gebühren für Annahme und Übermittlung von Aufträgen“ in der Aufwands- und Ertragsrechnung für das Nettovermögen aufgeführt.

10 ERKLÄRUNG DER PORTFOLIOBEWEGUNGEN

Veränderungen des Wertpapierbestandes im zum 31. Dezember 2014 endenden Zeitraum sind auf einfache Anfrage und kostenlos beim eingetragenen Geschäftssitz des Fonds und bei der Niederlassung Hongkong erhältlich.

Die Liste der Veränderungen des Wertpapierbestandes ist ebenso auf Anfrage bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland und beim Vertreter in der Schweiz kostenlos erhältlich.

11 DIVIDENDEN

Der Fonds hat im Laufe des Geschäftszeitraums die folgenden Dividenden pro Anteil ausgeschüttet:

Ausführungsdatum: 24. September 2014
Ausschüttungsdatum: 29. September 2014

Klasse AE

Amundi Funds Equity Euro	1.88	EUR
Amundi Funds Equity Europe	2.67	EUR
Amundi Funds Equity Greater China	0.31	EUR
Amundi Funds Equity Latin America	0.68	EUR
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance	1.28	EUR
Amundi Funds Convertible Europe	0.95	EUR
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	2.39	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.25	EUR
Amundi Funds Bond Euro Government	2.71	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	1.19	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.52	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	1.71	EUR
Amundi Funds Bond Global Corporate	3.09	EUR
Amundi Funds Bond Europe	4.18	EUR
Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.60	EUR
Amundi Funds Bond Global	3.35	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.76	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging	5.03	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.03	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency	0.53	EUR
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	0.67	EUR
Amundi Funds Index Equity Euro	3.22	EUR
Amundi Funds Index Equity Europe	3.25	EUR
Amundi Funds Index Equity Japan	0.10	EUR
Amundi Funds Index Equity North America	2.25	EUR
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan	3.04	EUR
Amundi Funds Index Equity USA	0.22	EUR
Amundi Funds Index Equity World	0.56	EUR
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged	3.22	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate	0.70	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Govies	0.53	EUR
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.11	EUR
Amundi Funds Absolute High Yield	1.61	EUR
Amundi Funds Cash EUR	0.11	EUR

Klasse AHE

Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.20	EUR

Klasse AHU

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.11	USD

Klasse AU

Amundi Funds Equity ASEAN	0.81	USD
Amundi Funds Equity Brazil	1.21	USD
Amundi Funds Equity Emerging World	0.01	USD
Amundi Funds Equity Greater China	1.56	USD
Amundi Funds Equity Latin America	4.64	USD
Amundi Funds Equity Thailand	1.27	USD
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance	0.19	USD
Amundi Funds Bond Global Corporate	3.27	USD
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus	1.79	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.53	USD
Amundi Funds Bond Global	0.51	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging	0.79	USD
Amundi Funds Bond Emerging Inflation	1.64	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	3.23	USD
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	0.69	USD
Amundi Funds Index Equity USA	0.22	USD
Amundi Funds Index Equity World	0.61	USD
Amundi Funds Cash USD	0.02	USD

Klasse A2E

Amundi Funds Bond Euro Inflation	1.12	EUR

Klasse A2U

Amundi Funds Equity ASEAN	0.70	USD
Amundi Funds Equity Brazil	1.02	USD
Amundi Funds Equity Greater China	1.17	USD
Amundi Funds Equity Latin America	4.15	USD
Amundi Funds Bond Global	0.50	USD

Klasse IE

Amundi Funds Equity Europe	8.97	EUR
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap	9.55	EUR
Amundi Funds Convertible Europe	18.98	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	35.01	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	59.28	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	33.80	EUR
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	7.35	EUR
Amundi Funds Index Equity Euro	25.83	EUR
Amundi Funds Index Equity Europe	29.93	EUR
Amundi Funds Index Equity Japan	79.88	EUR
Amundi Funds Index Equity North America	22.43	EUR
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan	36.97	EUR
Amundi Funds Index Equity USA	208.82	EUR
Amundi Funds Index Equity World	6.01	EUR
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged	7.62	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate	7.51	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Govies	5.75	EUR
Amundi Funds Cash EUR	0.23	EUR

Klasse IE-D

Amundi Funds Bond Global	34.58	EUR

Klasse IG

Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	7.46	GBP
Amundi Funds Index Equity Japan	1.63	GBP
Amundi Funds Index Equity USA	2.78	GBP
Amundi Funds Index Equity World	6.15	GBP

Klasse IHCA

Amundi Funds Bond Global Aggregate	28.46	CAD

Klasse IJ

Amundi Funds Equity Japan Target	724.00	JPY
Amundi Funds Index Equity Japan	164.00	JPY

Klasse IU

Amundi Funds Equity US Relative Value	7.30	USD
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand	9.57	USD
Amundi Funds Equity MENA	13.32	USD

Amundi Funds Equity India Select	0.32	USD
Amundi Funds Bond Global Aggregate	28.95	USD
Amundi Funds Bond Global	73.16	USD
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	7.58	USD
Amundi Funds Index Equity USA	2.82	USD
Amundi Funds Index Equity World	6.16	USD

■ **Klasse Institutional (4)**

Amundi Funds Equity Global Resources	7.66	USD

■ **Klasse OE**

Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	7.61	EUR
Amundi Funds Index Equity Japan	1.80	EUR
Amundi Funds Index Equity USA	2.97	EUR
Amundi Funds Index Equity World	6.27	EUR

■ **Klasse OR**

Amundi Funds Equity Europe Small Cap	0.60	EUR

■ **Klasse RE**

Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark	0.27	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	2.06	EUR
Amundi Funds Bond Euro Inflation	0.71	EUR
Amundi Funds Bond Global Inflation	0.92	EUR
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets	0.72	EUR
Amundi Funds Index Equity Euro	1.65	EUR
Amundi Funds Index Equity Europe	1.21	EUR
Amundi Funds Index Equity Japan	0.13	EUR
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan	0.61	EUR
Amundi Funds Index Equity USA	0.25	EUR
Amundi Funds Index Equity World	0.59	EUR
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged	0.80	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate	0.75	EUR
Amundi Funds Index Bond Euro Govies	0.57	EUR

■ **Klasse RG**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.69	GBP

■ **Klasse RHE**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	2.64	EUR

■ **Klasse RHG**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	1.86	GBP
Amundi Funds Index Equity Euro	1.60	GBP
Amundi Funds Index Equity Europe	1.16	GBP
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan	0.57	GBP
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged	0.76	GBP

■ **Klasse RU**

Amundi Funds Equity Emerging World	0.76	USD
Amundi Funds Equity Latin America	1.28	USD
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	2.18	USD
Amundi Funds Bond Global Emerging	3.48	USD
Amundi Funds Index Equity North America	0.32	USD

■ **Klasse SHG**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.23	GBP

Ausführungsdatum: 2. Juli 2014, 4. August 2014, 2. September 2014, 2. Oktober 2014, 3. November 2014, 2. Dezember 2014
Ausschüttungsdatum: 7. Juli 2014, 7. August 2014, 8. September 2014, 7. Oktober 2014, 7. November 2014, 8. Dezember 2014

■ **Klasse Institutional (2)**

Amundi Funds Equity Japan Value	10.00	JPY
Amundi Funds Equity Greater China	0.27	USD
Amundi Funds Equity India	0.10	USD
Amundi Funds Equity Korea	15.00	JPY
Amundi Funds Bond Euro Aggregate	6.00	EUR
Amundi Funds Bond Euro Corporate	0.53	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.80	EUR

Ausführungsdatum: 2. Juli 2014, 4. August 2014, 2. September 2014, 2. Oktober 2014, 3. November 2014, 2. Dezember 2014
Ausschüttungsdatum: 11. Juli 2014, 13. August 2014, 11. September 2014, 14. Oktober 2014, 13. November 2014, 11. Dezember 2014

■ **Klasse FE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.33	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.25	EUR

■ **Klasse FHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.34	EUR
Amundi Funds Bond Global	0.24	EUR
Amundi Funds Bond Enhanced RMB	0.25	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging	0.26	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.33	EUR

■ **Klasse SE-MD**

Amundi Funds Bond Euro High Yield	0.34	EUR
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term	0.25	EUR

■ **Klasse SHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.34	EUR
Amundi Funds Bond Global	0.23	EUR
Amundi Funds Bond Enhanced RMB	0.25	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging	0.26	EUR
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate	0.33	EUR

Ausführungsdatum: 2. September 2014, 2. Oktober 2014, 3. November 2014, 2. Dezember 2014
Ausschüttungsdatum: 11. September 2014, 14. Oktober 2014, 13. November 2014, 11. Dezember 2014

■ **Klasse AU-MD**

Amundi Funds Bond Global Aggregate	0.33	USD

Ausführungsdatum: 3. November 2014, 2. Dezember 2014
Ausschüttungsdatum: 13. November 2014, 11. Dezember 2014

■ **Klasse AU-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate	0.21	USD

Ausführungsdatum: 2. Dezember 2014
Ausschüttungsdatum: 11. Dezember 2014

■ **Klasse AHE-MD**

Amundi Funds Bond Global Corporate	0.21	EUR

■ **Klasse FE-MD**

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.17	EUR

■ **Klasse SE-MD**

Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	0.17	EUR

Ausführungsdatum: 2. Juli 2014, 2. Oktober 2014
Ausschüttungsdatum: 11. Juli 2014, 14. Oktober 2014

■ **Klasse FHE-QD**

Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus	0.82	EUR

■ **Klasse SHE-QD**

Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus	0.85	EUR

Sofern gesetzlich vorgeschrieben, werden Mitteilungen an die Anteilinhaber im Luxemburger „Mémorial“, dem Luxemburger Wort und in anderen Zeitungen, wie vom Verwaltungsrat festgelegt, veröffentlicht.

TRACKING ERROR

Für den zum 31. Dezember 2014 beendeten Zeitraum lauten die Tracking-Error-Zahlen folgendermaßen:

Teilfonds	Tracking Error	Ziel-Tracking-Error
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (C)	0.17%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (C)	0.09%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (C)	0.09%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity Japan - IE (C)	0.12%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity North America - IE (C)	0.05%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - IE (C)	0.13%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity USA - IE (C)	0.06%	unter 0.50%
Amundi Funds Index Equity World - IE (C)	0.12%	unter 0.50%

Der tatsächliche Tracking Error erfüllt das Ziel der Fonds, das darin besteht, den Tracking Error sehr niedrig zu halten.

Die Gesamtkostenquote (TER) wird wie folgt festgelegt:

AMUNDI FUNDS	Currency	Classes of Shares	%
Equity Global	USD	- AU (C)*	1.83%
	EUR	- IE (C)*	0.82%
	EUR	- SHE (C)*	2.23%
	USD	- SU (C)*	2.17%
Equity Japan Target	EUR	- AE (C)	2.38%
	EUR	- AE (D)	2.38%
	EUR	- AHE (C)	2.39%
	USD	- AHU (C)*	3.10%
	JPY	- AJ (C)	2.38%
	JPY	- AJ (D)	2.36%
	EUR	- FHE (C)	3.79%
	JPY	- FJ (C)	3.70%
	EUR	- IHE (C)	1.15%
	JPY	- IJ (C)	1.19%
	JPY	- IJ (D)	1.21%
	EUR	- MHE (C)	1.27%
	JPY	- MJ (C)	1.27%
	JPY	- OFJ (C)*	0.48%
	EUR	- RHE (C)*	1.47%
	JPY	- RJ (C)	1.37%
	EUR	- SHE (C)	2.79%
	JPY	- SJ (C)	2.79%
Equity US Concentrated Core	EUR	- AE (C)	2.20%
	EUR	- AHE (C)	2.19%
	USD	- AU (C)	2.20%
	USD	- AU (D)	2.19%
	EUR	- FHE (C)	3.59%
	USD	- FU (C)	3.59%
	EUR	- IHE (C)	1.11%
	USD	- IU (C)	1.14%
	USD	- IU (D)	1.11%
	EUR	- MHE (C)	1.20%
	USD	- MU (C)	1.19%
	EUR	- RHE (C)*	1.63%
	USD	- RU (C)*	1.29%
	EUR	- SHE (C)	2.59%
	USD	- SU (C)	2.59%
Equity US Relative Value	EUR	- AE (C)	2.16%
	EUR	- AE (D)	2.15%
	EUR	- AHE (C)	2.16%
	CZK	- AHK (C)	2.16%
	USD	- AU (C)	2.16%
	USD	- AU (D)	2.16%
	EUR	- FHE (C)	3.56%
	USD	- FU (C)	3.56%
	EUR	- IHE (C)	0.97%
	USD	- IU (C)	0.97%
	USD	- IU (D)	0.97%
	EUR	- MHE (C)	1.07%
	USD	- MU (C)	1.07%
	EUR	- RHE (C)*	1.45%
	USD	- RU (C)	1.17%
	USD	- RU (D)*	1.28%
	EUR	- SHE (C)	2.56%
	USD	- SU (C)	2.56%
Equity Global Select	EUR	- AE (C)	1.94%
	EUR	- AE (D)	1.94%
	USD	- AU (C)	1.94%
	USD	- AU (D)	1.94%
	USD	- A2U (C)	2.05%
	USD	- FU (C)	3.35%
	EUR	- IE (C)	1.10%
	USD	- IU (C)	1.10%
	USD	- OU (C)*	0.42%
	EUR	- SE (C)	2.35%
	USD	- SU (C)	2.34%
Equity Japan Value	EUR	- AE (C)	2.05%
	EUR	- AHE (C)	2.00%
	CZK	- AHK (C)*	2.08%
	JPY	- AJ (C)	2.04%
	JPY	- AJ (D)	2.03%
	EUR	- FHE (C)*	3.52%
	JPY	- FJ (C)	3.41%
	EUR	- IHE (C)	1.12%
	JPY	- IJ (C)	1.14%
	JPY	- I2 (D)	0.79%
	JPY	- I9 (C)	0.64%
	JPY	- MJ (C)	1.15%
	JPY	- RJ (C)*	1.30%
	EUR	- SHE (C)	2.42%
	JPY	- SJ (C)	2.43%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Equity Euro	EUR	- AE (C)	1.74%
	EUR	- AE (D)	1.74%
	EUR	- FE (C)	3.14%
	EUR	- IE (C)	0.95%
	EUR	- ME (C)	0.95%
	EUR	- OE (C)	0.30%
	EUR	- SE (C)	2.14%
Equity Europe	EUR	- AE (C)	1.82%
	EUR	- AE (D)	1.81%
	CZK	- AHK (C)*	1.85%
	EUR	- FE (C)	3.23%
	EUR	- IE (C)	1.03%
	EUR	- IE (D)*	1.08%
	EUR	- ME (C)	1.20%
	EUR	- OE (C)	0.38%
	EUR	- SE (C)	2.21%
Equity Euroland Small Cap	EUR	- AE (C)	2.25%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)*	2.25%
	EUR	- FE (C)	3.65%
	EUR	- IE (C)	1.16%
	EUR	- IE (D)*	1.16%
	EUR	- ME (C)	1.16%
	EUR	- OE (C)	0.35%
	EUR	- RE (C)*	1.64%
	EUR	- SE (C)	2.65%
Equity Europe Small Cap	EUR	- AE (C)*	2.20%
	EUR	- AE (D)*	2.20%
	EUR	- FE (C)*	3.66%
	EUR	- IE (C)*	1.15%
	EUR	- ME (C)*	1.21%
	EUR	- OR (C)*	0.21%
	EUR	- OR (D)*	0.21%
	EUR	- RE (C)*	1.33%
	EUR	- RE (D)*	1.33%
	EUR	- SE (C)*	2.60%
Equity Global Gold Mines	EUR	- AE (C)	2.40%
	EUR	- AE (D)	2.41%
	USD	- AU (C)	2.41%
	USD	- AU (D)*	2.44%
	USD	- A2U (C)	2.52%
	EUR	- FHE (C)	3.80%
	USD	- FU (C)	3.80%
	EUR	- IE (C)	1.40%
	USD	- IU (C)	1.40%
	EUR	- ME (C)*	1.41%
	USD	- MU (C)	1.44%
	USD	- RU (C)	1.62%
	EUR	- SHE (C)	2.80%
	USD	- SU (C)	2.80%
Equity Global Luxury and Lifestyle	EUR	- AE (C)	2.31%
	EUR	- AE (D)	2.30%
	CZK	- AK (C)*	2.30%
	USD	- AU (C)	2.31%
	USD	- AU (D)	2.30%
	USD	- A2U (C)	2.41%
	EUR	- FHE (C)	3.71%
	USD	- FU (C)	3.72%
	EUR	- IE (C)*	1.28%
	USD	- MU (C)	1.33%
	USD	- OU (C)	0.42%
	USD	- RU (C)*	1.59%
	EUR	- SHE (C)	2.71%
	USD	- SU (C)	2.71%
Equity Global Agriculture	EUR	- AE (C)	2.24%
	EUR	- AHE (C)	2.26%
	USD	- AU (C)	2.24%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.36%
	EUR	- FHE (C)	3.64%
	USD	- FU (C)	3.65%
	EUR	- IE (C)*	1.27%
	EUR	- IE (D)*	1.23%
	EUR	- IHE (C)*	1.25%
	USD	- IU (C)	1.25%
	USD	- MU (C)	1.26%
	USD	- RU (C)*	1.75%
	EUR	- SHE (C)	2.64%
	USD	- SU (C)	2.65%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Equity Global Resources	EUR	- AE (C)	2.35%
	EUR	- AE (D)*	2.26%
	CZK	- AK (C)*	2.35%
	USD	- AU (C)	2.36%
	USD	- AU (D)	2.34%
	USD	- A2U (C)	2.46%
	EUR	- FHE (C)	3.77%
	USD	- FU (C)	3.77%
	USD	- IU (C)	1.38%
	USD	- I4 (C)*	0.96%
	USD	- I4 (D)*	0.80%
	USD	- MU (C)	1.63%
	EUR	- ORHE (C)	0.33%
	EUR	- SHE (C)	2.70%
	USD	- SU (C)	2.76%
Equity ASEAN	USD	- AU (C)	2.38%
	USD	- AU (D)	2.38%
	USD	- A2U (C)	2.50%
	USD	- A2U (D)	2.49%
	USD	- FU (C)	3.78%
	USD	- IU (C)	1.44%
	USD	- I4 (C)	0.99%
	USD	- I9 (C)	0.85%
	USD	- RU (C)*	1.63%
	USD	- SU (C)	2.78%
Equity Asia ex Japan	EUR	- AE (C)	2.34%
	USD	- AU (C)	2.32%
	USD	- AU (D)	2.32%
	USD	- A2U (C)	2.43%
	USD	- A2U (D)	2.43%
	USD	- FU (C)	3.72%
	USD	- IU (C)	1.38%
	USD	- MU (C)	1.39%
	USD	- SU (C)	2.72%
	USD	- XU (C)	0.93%
Equity Brazil	EUR	- AE (C)	2.52%
	USD	- AU (C)	2.52%
	USD	- AU (D)	2.52%
	USD	- A2U (C)	2.64%
	USD	- A2U (D)*	2.64%
	USD	- FU (C)	3.93%
	USD	- IU (C)	1.57%
	USD	- MU (C)	1.59%
	USD	- RU (C)	1.79%
	USD	- SU (C)	2.93%
Equity Emerging Europe	EUR	- AE (C)*	2.42%
	EUR	- AE (D)*	2.43%
	EUR	- A2E (C)*	2.44%
	EUR	- FE (C)*	3.82%
	EUR	- IE (C)*	1.51%
	EUR	- ME (C)*	1.49%
	EUR	- SE (C)*	2.82%
Equity Emerging Internal Demand	EUR	- AE (C)	2.53%
	EUR	- AE (D)	2.54%
	EUR	- AHE (C)	2.54%
	USD	- AU (C)	2.53%
	USD	- AU (D)	2.53%
	USD	- A2U (C)	2.68%
	USD	- FU (C)	3.94%
	USD	- IU (C)	1.60%
	USD	- IU (D)	1.57%
	USD	- I4 (C)	0.82%
	USD	- MU (C)	1.60%
	USD	- OU (C)	0.52%
	EUR	- SE (C)	2.95%
	USD	- SU (C)	2.94%
	USD	- XU (C)*	1.15%
Equity Emerging World	EUR	- AE (C)	2.42%
	EUR	- AE (D)	2.43%
	CZK	- AHK (C)*	2.46%
	USD	- AU (C)	2.42%
	USD	- AU (D)	2.42%
	USD	- A2U (C)	2.50%
	USD	- FU (C)	3.82%
	EUR	- IE (C)	1.48%
	USD	- IU (C)	1.48%
	USD	- I8 (C)	1.43%
	EUR	- ME (C)*	1.46%
	USD	- MU (C)	1.49%
	USD	- O1 (C)	0.38%
	USD	- RU (C)	1.62%
	USD	- RU (D)	1.62%
	USD	- SU (C)	2.82%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Equity MENA	EUR	- AE (C)	2.40%
	EUR	- AE (D)*	2.40%
	EUR	- AHE (C)	2.37%
	USD	- AU (C)	2.37%
	USD	- AU (D)	2.38%
	USD	- A2U (C)	2.49%
	EUR	- FHE (C)	3.77%
	USD	- FU (C)	3.77%
	EUR	- IHE (C)	1.54%
	USD	- IU (C)	1.53%
	USD	- IU (D)	1.53%
	EUR	- MHE (C)*	1.65%
	USD	- MU (C)	1.63%
	USD	- OU (C)	0.53%
	EUR	- RE (C)	1.67%
	EUR	- SHE (C)	2.77%
	USD	- SU (C)	2.77%
Equity Greater China	EUR	- AE (C)	2.26%
	EUR	- AE (D)	2.25%
	USD	- AU (C)	2.25%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.37%
	USD	- A2U (D)	2.37%
	USD	- FU (C)	3.66%
	USD	- IU (C)	1.33%
	USD	- I2 (D)	0.86%
	USD	- I4 (C)	0.86%
	USD	- I9 (C)	0.71%
	USD	- MU (C)	1.32%
	USD	- RU (C)*	1.50%
	USD	- SU (C)	2.65%
	USD	- XU (C)	0.87%
Equity India	EUR	- AE (C)	2.29%
	EUR	- AE (D)	2.29%
	USD	- AU (C)	2.28%
	USD	- AU (D)	2.25%
	USD	- A2U (C)	2.40%
	USD	- FU (C)	3.69%
	USD	- IU (C)	1.34%
	USD	- I2 (D)	0.88%
	USD	- I4 (C)	0.88%
	USD	- I9 (C)	0.73%
	USD	- MU (C)	1.37%
	USD	- SU (C)	2.68%
Equity India Select	EUR	- AE (C)	2.37%
	USD	- AU (C)	2.37%
	USD	- AU (D)	2.42%
	USD	- FU (C)	3.77%
	USD	- IU (C)	1.44%
	USD	- IU (D)	1.39%
	USD	- I6 (C)	1.33%
	USD	- MU (C)	1.50%
Equity India Infrastructure	USD	- AU (C)	2.39%
	USD	- AU (D)	2.39%
	USD	- A2U (C)	2.50%
	USD	- FU (C)	3.76%
	USD	- IU (C)	1.46%
	USD	- I4 (C)	0.98%
	USD	- MU (C)*	1.31%
	USD	- SU (C)	2.80%
Equity Korea	USD	- AU (C)	2.60%
	USD	- AU (D)	2.51%
	USD	- FU (C)	4.03%
	USD	- IU (C)	1.79%
	USD	- I2 (D)	1.24%
	USD	- I4 (C)	1.24%
	USD	- SU (C)	3.03%
	USD	- XU (C)*	2.20%
Equity Latin America	EUR	- AE (C)	2.31%
	EUR	- AE (D)	2.31%
	USD	- AU (C)	2.31%
	USD	- AU (D)	2.31%
	USD	- A2U (C)	2.42%
	USD	- A2U (D)	2.43%
	USD	- FU (C)	3.71%
	USD	- IU (C)	1.37%
	USD	- I11 (C)*	1.08%
	USD	- MU (C)	1.37%
	USD	- O1 (C)*	0.27%
	USD	- RU (C)	1.52%
	USD	- RU (D)*	1.51%
	EUR	- SE (C)	2.71%
	USD	- SU (C)	2.71%
	USD	- XU (C)	0.92%
Equity Thailand	USD	- AU (C)	2.28%
	USD	- AU (D)	2.28%
	USD	- FU (C)	3.68%
	USD	- IU (C)	1.54%
	USD	- MU (C)	1.61%
	USD	- SU (C)	2.67%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Equity Global Aqua	EUR	- AE (C)	2.23%
	EUR	- AE (D)	2.23%
	EUR	- FE (C)	3.63%
	EUR	- IE (C)	1.27%
	EUR	- ME (C)	1.25%
	EUR	- SE (C)	2.63%
Equity Emerging Anti-Benchmark	EUR	- FE (C)*	3.69%
	USD	- FU (C)*	3.83%
	EUR	- IE (C)*	1.40%
	USD	- I6 (C)	1.01%
	EUR	- SE (C)*	2.67%
Equity Emerging Minimum Variance	EUR	- AHE (C)*	2.57%
	USD	- AU (C)	2.37%
	EUR	- FHE (C)*	3.97%
	USD	- FU (C)*	3.89%
	EUR	- IHE (C)*	1.61%
	USD	- IU (C)	1.44%
	EUR	- I8 (C)	1.25%
	EUR	- MHE (C)*	1.70%
	USD	- OU (C)*	0.47%
	EUR	- SHE (C)*	2.96%
	USD	- SU (C)	2.89%
Equity Europe Minimum Variance	EUR	- AE (C)	1.88%
	EUR	- AE (D)	1.87%
	EUR	- FE (C)	3.27%
	EUR	- IE (C)	0.93%
	EUR	- ME (C)	0.89%
	EUR	- SE (C)	2.27%
Equity Global Minimum Variance	EUR	- AE (C)	1.83%
	USD	- AU (C)	1.83%
	USD	- AU (D)	1.82%
	USD	- FU (C)	3.23%
	EUR	- IE (C)	0.89%
	USD	- IU (C)	0.89%
	USD	- OU (C)	0.39%
	EUR	- RHE (C)*	1.04%
	USD	- SU (C)	2.23%
Equity World Anti-Benchmark	EUR	- AE (C)	2.40%
	EUR	- FE (C)	3.66%
	EUR	- IE (C)	1.32%
	EUR	- ME (C)*	1.39%
	EUR	- RE (D)*	1.58%
	EUR	- SE (C)	2.73%
Convertible Credit	EUR	- AE (C)*	1.27%
	EUR	- IE (C)*	0.66%
Convertible Europe	EUR	- AE (C)	1.69%
	EUR	- AE (D)	1.69%
	EUR	- FE (C)	2.29%
	EUR	- IE (C)	0.85%
	EUR	- IE (D)	0.84%
	EUR	- ME (C)	0.89%
	EUR	- OE (C)*	0.28%
	EUR	- RE (C)*	1.04%
	EUR	- RE (D)*	1.03%
	EUR	- SE (C)	1.89%
Convertible Global	EUR	- AE (C)	1.75%
	EUR	- AE (D)	1.74%
	EUR	- A2E (C)*	1.82%
	EUR	- FE (C)	2.35%
	EUR	- IE (C)	0.91%
	EUR	- IE (D)*	0.90%
	USD	- IHU (C)*	0.91%
	EUR	- OE (C)*	0.38%
	EUR	- RE (C)*	0.61%
	EUR	- SE (C)	1.95%
Bond Euro Aggregate	EUR	- AE (C)	1.29%
	EUR	- AE (D)	1.28%
	EUR	- FE (C)	1.69%
	EUR	- I2 (D)	0.54%
	EUR	- IE (C)	0.69%
	EUR	- IE (D)*	0.71%
	EUR	- ME (C)	0.79%
	EUR	- OE (C)	0.22%
	EUR	- RE (C)*	1.15%
	EUR	- SE (C)	1.49%
Bond Euro Corporate	EUR	- AE (C)	1.29%
	EUR	- AE (D)	1.28%
	CZK	- AHK (C)*	1.21%
	EUR	- A2E (C)*	1.36%
	EUR	- FE (C)	1.68%
	EUR	- IE (C)	0.68%
	EUR	- IE (D)	0.70%
	EUR	- I2 (D)	0.54%
	EUR	- I11 (C)*	0.48%
	EUR	- ME (C)	0.81%
	EUR	- OE (C)	0.24%
	EUR	- RE (C)*	0.89%
	EUR	- RE (D)	0.90%
	EUR	- SE (C)	1.47%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Bond Euro Corporate 1-3	EUR	- AE (C)*	1.32%
	EUR	- FE (C)*	1.86%
	EUR	- IE (C)*	0.74%
	EUR	- OE (C)*	0.28%
	EUR	- OR (C)*	0.29%
	EUR	- SE (C)*	1.57%
Bond Euro Government	EUR	- AE (C)	1.23%
	EUR	- AE (D)	1.25%
	EUR	- FE (C)	1.64%
	EUR	- IE (C)	0.60%
	EUR	- IE (D)*	0.70%
	EUR	- ME (C)	0.64%
	EUR	- OE (C)	0.20%
	EUR	- RE (C)*	0.89%
	EUR	- SE (C)	1.44%
Bond Euro Inflation	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- AE (D)	1.21%
	EUR	- AE-DH (C)*	1.34%
	EUR	- A2E (D)	1.25%
	EUR	- FE (C)	1.60%
	EUR	- IE (C)	0.61%
	EUR	- ME (C)	0.62%
	EUR	- RE (C)	0.88%
	EUR	- RE (D)*	0.90%
	EUR	- SE (C)	1.40%
	EUR	- XE (C)	0.42%
Bond Euro High Yield	EUR	- AE (C)	1.66%
	EUR	- AE (D)	1.66%
	CZK	- AHK (C)*	1.67%
	EUR	- A2E (C)	1.73%
	EUR	- FE (C)	2.26%
	EUR	- FE-MD (D)	2.27%
	EUR	- IE (C)	0.88%
	EUR	- IE (D)	0.87%
	EUR	- I2 (D)	0.72%
	EUR	- I4 (C)*	0.75%
	EUR	- ME (C)	0.87%
	EUR	- OE (C)	0.30%
	EUR	- RE (C)	1.03%
	EUR	- SE (C)	1.87%
	EUR	- SE-MD (D)	1.87%
Bond Euro High Yield Short Term	EUR	- AE (C)	1.80%
	EUR	- AE (D)*	1.82%
	CZK	- AHK (C)*	1.83%
	EUR	- FE (C)	2.39%
	EUR	- FE-MD (D)	2.40%
	EUR	- IE (C)	0.70%
	EUR	- IE (D)	0.71%
	EUR	- ME (C)	0.89%
	EUR	- OE (C)	0.26%
	EUR	- SE (C)	2.02%
	EUR	- SE-MD (D)	2.02%
Bond Global Corporate	EUR	- AE (C)	1.38%
	EUR	- AE (D)	1.38%
	EUR	- AHE (C)	1.39%
	EUR	- AHE-MD (D)*	1.39%
	USD	- AU (C)	1.38%
	USD	- AU (D)	1.38%
	USD	- AU-MD (D)*	1.32%
	USD	- FU (C)	1.95%
	EUR	- IHE (C)	0.83%
	USD	- IU (C)	0.82%
	USD	- MU (C)	0.84%
	USD	- OU (C)	0.39%
	EUR	- SHE-MD (D)*	1.76%
	USD	- SU (C)	1.57%
Bond US Opportunistic Core Plus	EUR	- AE (C)	1.23%
	EUR	- AHE (C)	1.21%
	USD	- AU (C)	1.23%
	USD	- AU (D)	1.22%
	EUR	- FHE (C)	1.82%
	EUR	- FHE-QD (D)	1.82%
	USD	- FU (C)	1.82%
	EUR	- IHE (C)	0.68%
	USD	- IU (C)	0.68%
	EUR	- MHE (C)	0.73%
	USD	- MU (C)	0.73%
	USD	- OU (C)*	0.24%
	EUR	- SHE (C)	1.42%
	EUR	- SHE-QD (D)	1.42%
	USD	- SU (C)	1.43%
Bond US Aggregate	USD	- AU (C)*	1.26%
	EUR	- IHE (C)*	0.56%
	USD	- IU (C)*	0.70%
	EUR	- SHE (C)*	14.46%
	USD	- SU (C)*	1.50%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Bond Europe	EUR	- AE (C)	1.28%
	EUR	- AE (D)	1.28%
	EUR	- FE (C)	1.88%
	EUR	- IE (C)	0.78%
	EUR	- ME (C)	0.84%
	EUR	- RE (C)	0.93%
	EUR	- SE (C)	1.48%
Bond Global Aggregate	EUR	- AE (C)	1.36%
	EUR	- AE (D)	1.35%
	CHF	- AHC (C)	1.37%
	EUR	- AHE (C)	1.37%
	EUR	- AHE (D)	1.34%
	CZK	- AHK (C)*	1.32%
	USD	- AU (C)	1.37%
	USD	- AU (D)	1.37%
	USD	- AU-MD (D)*	1.31%
	EUR	- FHE (C)	2.17%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.17%
	USD	- FU (C)	2.17%
	EUR	- IE (C)	0.82%
	CHF	- IHC (C)	0.84%
	CAD	- IHCA (D)	0.83%
	EUR	- IHE (C)	0.83%
	EUR	- IHE (D)*	0.76%
	GBP	- IHG (C)*	0.79%
	GBP	- IHG (D)*	0.84%
	USD	- IU (C)	0.83%
	USD	- IU (D)	0.84%
	EUR	- MHE (C)	0.88%
	USD	- MU (C)	0.88%
	EUR	- OHE (C)*	0.32%
	EUR	- ORHE (C)*	0.31%
	USD	- OU (C)	0.39%
	GBP	- RG (D)*	1.01%
	EUR	- RHE (C)	1.01%
	EUR	- RHE (D)	1.03%
	GBP	- RHG (C)	1.01%
	GBP	- RHG (D)	1.02%
	USD	- RU (C)	0.99%
	USD	- RU (D)	1.01%
	EUR	- SHE (C)	1.57%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.56%
	GBP	- SHG (D)*	1.53%
	USD	- SU (C)	1.57%
Bond Global	EUR	- AE (C)	1.30%
	EUR	- AE (D)	1.30%
	USD	- AU (C)	1.33%
	USD	- AU (D)	1.32%
	USD	- A2U (C)	1.39%
	USD	- A2U (D)	1.39%
	EUR	- FHE (C)	2.13%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.11%
	USD	- FU (C)	2.11%
	EUR	- IE (D)	0.82%
	USD	- IU (C)	0.80%
	USD	- IU (D)	0.78%
	USD	- MU (C)	0.83%
	EUR	- OHE (C)*	0.31%
	USD	- OU (C)*	0.43%
	EUR	- SHE (C)	1.50%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.50%
	USD	- SU (C)	1.52%
Bond Global Inflation	EUR	- AE (C)	1.24%
	EUR	- AE (D)	1.24%
	EUR	- FE (C)	1.83%
	EUR	- IE (C)	0.64%
	EUR	- ME (C)	0.75%
	EUR	- OE (C)	0.20%
	EUR	- RE (C)	0.86%
	EUR	- RE (D)	0.94%
	EUR	- SE (C)	1.44%
	USD	- SHU (C)	1.43%
Bond Enhanced RMB	USD	- AU (C)	1.71%
	EUR	- FHE (C)	2.38%
	EUR	- FHE (D)	2.38%
	USD	- FU (C)*	5.80%
	EUR	- IHE (C)*	0.76%
	USD	- IU (C)	0.69%
	USD	- PU (C)	1.22%
	EUR	- SHE (C)	1.99%
	EUR	- SHE-MD (D)	1.98%
	USD	- SU (C)	2.00%
Bond Asian Local Debt	USD	- AU (C)	1.48%
	EUR	- FHE (C)*	2.49%
	EUR	- FHE (MD)*	2.54%
	USD	- FU (C)*	2.54%
	USD	- IU (C)	0.74%
	USD	- OU (C)*	0.25%
	EUR	- SHE (C)*	1.91%
	USD	- SU (C)	1.90%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Bond Emerging Inflation	USD	- AU (C)	1.94%
	USD	- AU (D)	1.94%
	USD	- FU (C)	2.54%
	EUR	- IE (C)	0.85%
	USD	- IU (C)	0.86%
	USD	- OU (C)*	0.32%
	USD	- SU (C)	2.14%
Bond Global Emerging	EUR	- AE (C)	2.10%
	EUR	- AE (D)	2.04%
	CZK	- AHK (C)*	1.89%
	USD	- AU (C)	2.06%
	USD	- AU (D)	2.05%
	USD	- A2U (C)	2.12%
	EUR	- FHE (C)	2.64%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.64%
	USD	- FU (C)	2.63%
	EUR	- IHE (C)*	0.81%
	USD	- IU (C)	0.93%
	USD	- I10 (C)*	1.33%
	EUR	- MHE (C)*	1.20%
	USD	- MU (C)	1.10%
	USD	- OU (C)	0.40%
	USD	- RU (C)*	0.15%
	USD	- RU (D)*	1.15%
	EUR	- SHE (C)	2.25%
	EUR	- SHE-MD (D)	2.23%
	USD	- SU (C)	2.24%
Bond Global Emerging Corporate	EUR	- AE (C)	2.13%
	EUR	- AE (D)	2.11%
	EUR	- AHE (C)	2.08%
	USD	- AU (C)	2.14%
	USD	- AU (D)	2.14%
	EUR	- FHE (C)	2.72%
	EUR	- FHE-MD (D)	2.69%
	USD	- FU (C)	2.69%
	EUR	- IHE (C)	1.03%
	USD	- IU (C)	1.03%
	USD	- OU (C)	0.44%
	EUR	- SHE (C)	2.33%
	EUR	- SHE-MD (D)	2.30%
	USD	- SU (C)	2.33%
Bond Global Emerging Hard Currency	EUR	- AE (C)*	1.97%
	EUR	- AE (D)*	1.98%
	EUR	- IE (C)*	0.89%
	EUR	- ME (C)*	1.10%
	EUR	- OE (C)*	0.34%
Multi Asset Emerging Markets	EUR	- AHE (C)*	2.26%
	USD	- AU (C)	2.35%
	EUR	- FHE (C)	3.07%
	USD	- FU (C)	3.16%
	EUR	- IHE (C)	1.42%
	USD	- IU (C)	1.42%
	USD	- OU (C)	0.70%
	EUR	- SHE (C)	2.68%
	USD	- SU (C)	2.70%
Patrimoine	EUR	- AE (C)*	1.31%
	EUR	- AE (D)*	1.32%
	EUR	- FE (C)*	1.94%
	EUR	- IE (C)*	0.62%
	EUR	- IE (D)*	0.62%
	EUR	- ME (C)*	0.70%
	EUR	- OE (C)*	0.07%
	EUR	- RE (C)*	0.74%
	EUR	- RE (D)*	0.74%
	EUR	- SE (C)*	1.53%
Index Equity Emerging Markets	EUR	- AE (C)*	0.47%
	EUR	- AE (D)*	0.51%
	USD	- AU (C)	0.53%
	USD	- AU (D)*	0.41%
	EUR	- IE (C)	0.22%
	EUR	- IE (D)*	0.25%
	GBP	- IG (C)*	0.11%
	GBP	- IG (D)*	0.11%
	USD	- IU (C)	0.22%
	USD	- IU (D)*	0.13%
	EUR	- ME (C)*	0.27%
	EUR	- OE (C)*	0.13%
	EUR	- OE (D)*	0.13%
	USD	- OU (C)*	0.08%
	EUR	- RE (C)*	0.28%
	EUR	- RE (D)*	0.28%
Index Equity Euro	EUR	- AE (C)	0.40%
	EUR	- AE (D)	0.39%
	EUR	- IE (C)	0.24%
	EUR	- IE (D)	0.24%
	EUR	- ME (C)	0.29%
	EUR	- OE (C)	0.14%
	EUR	- RE (C)*	0.21%
	EUR	- RE (D)*	0.21%
	GBP	- RHG (C)*	0.34%
	GBP	- RHG (D)*	0.33%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Index Equity Europe	EUR	- AE (C)	0.35%
	EUR	- AE (D)	0.36%
	EUR	- IE (C)	0.20%
	EUR	- IE (D)	0.21%
	EUR	- ME (C)	0.26%
	EUR	- OE (C)	0.10%
	EUR	- RE (C)*	0.16%
	EUR	- RE (D)*	0.16%
	GBP	- RHG (C)*	0.30%
	GBP	- RHG (D)*	0.30%
Index Equity Japan	EUR	- AE (C)*	0.30%
	EUR	- AE (D)*	0.30%
	EUR	- IE (C)*	0.15%
	EUR	- IE (D)*	0.15%
	GBP	- IG (C)*	0.08%
	GBP	- IG (D)*	0.08%
	EUR	- IHE (C)*	0.15%
	JPY	- IJ (C)*	0.08%
	JPY	- IJ (D)*	0.08%
	EUR	- ME (C)*	0.20%
	EUR	- OE (C)*	0.05%
	EUR	- OE (D)*	0.03%
	JPY	- OJ (C)*	0.05%
	EUR	- RE (C)*	0.24%
	EUR	- RE (D)*	0.24%
Index Equity North America	EUR	- AE (C)	0.33%
	EUR	- AE (D)	0.33%
	CZK	- AHK (C)*	0.33%
	USD	- AU (C)	0.33%
	EUR	- IE (C)	0.18%
	EUR	- IE (D)	0.18%
	USD	- IU (C)	0.18%
	EUR	- ME (C)	0.23%
	EUR	- OE (C)	0.08%
	GBP	- RHG (C)*	0.27%
	GBP	- RHG (D)*	0.27%
	USD	- RU (C)*	0.14%
	USD	- RU (D)*	0.14%
Index Equity Pacific ex Japan	EUR	- AE (C)	0.39%
	EUR	- AE (D)	0.39%
	EUR	- IE (C)	0.27%
	EUR	- IE (D)	0.26%
	EUR	- ME (C)	0.32%
	EUR	- OE (C)	0.18%
	EUR	- RE (C)*	0.21%
	EUR	- RE (D)*	0.21%
	GBP	- RHG (C)*	0.34%
	GBP	- RHG (D)*	0.34%
Index Equity USA	EUR	- AE (C)*	0.33%
	EUR	- AE (D)*	0.42%
	USD	- AU (C)*	0.42%
	USD	- AU (D)*	0.34%
	EUR	- A4E (C)*	0.97%
	EUR	- IE (C)*	0.17%
	EUR	- IE (D)*	0.17%
	GBP	- IG (C)*	0.10%
	GBP	- IG (D)*	0.10%
	EUR	- IHE (C)*	0.10%
	USD	- IU (C)*	0.10%
	USD	- IU (D)*	0.10%
	EUR	- ME (C)*	0.22%
	EUR	- OE (C)*	0.07%
	EUR	- OE (D)*	0.05%
	USD	- OU (C)*	0.05%
	EUR	- RE (C)*	0.26%
	EUR	- RE (D)*	0.27%
Index Equity World	EUR	- AE (C)*	0.38%
	EUR	- AE (D)*	0.45%
	USD	- AU (C)	0.33%
	USD	- AU (D)*	0.18%
	EUR	- IE (C)	0.24%
	EUR	- IE (D)*	0.27%
	GBP	- IG (C)*	0.12%
	GBP	- IG (D)*	0.12%
	USD	- IU (C)*	0.16%
	USD	- IU (D)*	0.16%
	EUR	- ME (C)*	0.30%
	EUR	- OE (C)*	0.18%
	EUR	- OE (D)*	0.16%
	USD	- OU (C)*	0.10%
	EUR	- RE (C)*	0.30%
	EUR	- RE (D)*	0.30%
Index Global Bond (EUR) Hedged	EUR	- AE (C)	0.45%
	EUR	- AE (D)	0.44%
	EUR	- IE (C)	0.28%
	EUR	- IE (D)*	0.27%
	EUR	- ME (C)	0.33%
	EUR	- OE (C)*	0.17%
	EUR	- RE (C)*	0.18%
	EUR	- RE (D)*	0.19%
	GBP	- RHG (C)*	0.32%
	GBP	- RHG (D)*	0.32%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Index Bond Euro Corporate	EUR	- AE (C)*	0.43%
	EUR	- AE (D)*	0.43%
	EUR	- IE (C)*	0.26%
	EUR	- IE (D)*	0.17%
	EUR	- ME (C)*	0.33%
	EUR	- OE (C)*	0.11%
	EUR	- RE (C)*	0.17%
	EUR	- RE (D)*	0.17%
Index Bond Euro Govies	EUR	- AE (C)*	0.37%
	EUR	- AE (D)*	0.37%
	EUR	- IE (C)*	0.22%
	EUR	- IE (D)*	0.13%
	EUR	- ME (C)*	0.13%
	EUR	- OE (C)*	0.07%
	EUR	- RE (C)*	0.13%
	EUR	- RE (D)*	0.13%
Global Macro Forex	EUR	- AE (C)	1.00%
	EUR	- AE (D)	1.00%
	EUR	- FE (C)	1.50%
	EUR	- Classic H (C)	1.26%
	EUR	- IE (C)	0.55%
	EUR	- ME (C)	0.66%
	EUR	- SE (C)	1.10%
Global Macro Forex Strategic	EUR	- AE (C)*	1.19%
	EUR	- IE (C)*	0.61%
	EUR	- SE (C)*	1.33%
Global Macro Bonds & Currencies	EUR	- AE (C)	1.52%
	EUR	- AE (D)*	1.51%
	USD	- AHU (C)*	1.50%
	USD	- AHU (D)*	1.52%
	EUR	- FE (C)*	2.11%
	EUR	- FE-MD (D)*	2.12%
	EUR	- IE (C)	0.63%
	EUR	- ME (C)*	0.84%
	EUR	- SE (C)	1.71%
	EUR	- SE-MD (D)*	1.89%
	USD	- SHU (C)*	1.71%
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	- AE (C)	0.87%
	EUR	- AE (D)	0.87%
	GBP	- AHG (G)	0.87%
	USD	- AHU (C)	0.87%
	USD	- AHU (D)	0.87%
	EUR	- FE (C)	1.18%
	USD	- FHU (C)	1.18%
	EUR	- Classic H (C)	1.17%
	EUR	- IE (C)	0.44%
	EUR	- ME (C)	0.54%
	EUR	- OR (C)	0.14%
	EUR	- RE (C)*	0.67%
	EUR	- SE (C)	0.97%
	USD	- SHU (C)	0.97%
Absolute Equity Market Neutral	EUR	- AE (C)*	1.67%
	EUR	- IE (C)*	1.01%
	EUR	- SE (C)*	2.06%
Absolute High Yield	EUR	- AE (C)	1.20%
	EUR	- AE (D)	1.20%
	EUR	- FE (C)	1.70%
	EUR	- IE (C)	0.67%
	EUR	- ME (C)	0.76%
	EUR	- OE (C)*	0.17%
	EUR	- SE (C)	1.31%
Absolute Volatility Arbitrage	EUR	- AE (C)	1.35%
	EUR	- AE (D)	1.35%
	EUR	- FE (C)	1.90%
	EUR	- Classic H (C)	1.65%
	EUR	- IE (C)	0.80%
	EUR	- ME (C)	0.92%
	EUR	- OR (C)	0.30%
	EUR	- SE (C)	1.45%
Absolute Volatility Arbitrage Plus	EUR	- AE (C)	1.85%
	EUR	- FE (C)	2.43%
	EUR	- IE (C)	1.30%
	EUR	- IE (D)	1.29%
	EUR	- ME (C)*	1.34%
	EUR	- SE (C)	2.05%
Absolute Volatility Euro Equities	EUR	- AE (C)	1.58%
	EUR	- AE (D)	1.58%
	CHF	- AHC (C)	1.57%
	GBP	- AHG (D)	1.58%
	EUR	- FE (C)	2.28%
	EUR	- Classic H (C)	2.17%
	EUR	- IE (C)	0.84%
	EUR	- IE (D)	0.84%
	CHF	- IHC (C)	0.84%
	GBP	- IHG (D)	0.83%
	GBP	- IHG0 (D)	0.83%
	EUR	- ME (C)	1.04%
	EUR	- OE (C)*	0.13%
	EUR	- RE (C)	1.11%
	EUR	- SE (C)	1.88%

AMUNDI FUNDS	Währung	Anteilsklassen	%
Absolute Volatility World Equities	EUR	- AE (C)	1.62%
	EUR	- AE (D)	1.61%
	CHF	- AHC (C)	1.61%
	EUR	- AHE (C)	1.60%
	EUR	- AHE (D)	1.61%
	GBP	- AHG (D)	1.60%
	GBP	- AHG (C)	1.62%
	SGD	- AHS (C)	1.60%
	SGD	- AHS (D)	1.61%
	USD	- AU (C)	1.61%
	USD	- AU (D)	1.61%
	EUR	- IHE0 (C)*	1.00%
	EUR	- IHE0 (D)*	0.94%
	EUR	- FHE (C)	2.31%
	USD	- FU (C)	2.31%
	USD	- Classic H (C)	2.21%
	AUD	- IHA0 (D)*	0.96%
	CHF	- IHC (C)	0.87%
	EUR	- IHE (C)	0.87%
	GBP	- IHG0 (C)*	0.90%
	GBP	- IHG (C)	0.87%
	GBP	- IHG (D)	0.87%
	GBP	- IHG0 (D)	0.88%
	JPY	- IHJ (C)	0.87%
	USD	- IU (C)	0.87%
	USD	- IU (D)	0.87%
	USD	- IU0 (C)*	1.00%
	USD	- IU0 (D)*	0.91%
	USD	- MU (C)	1.07%
	USD	- OU (C)	0.17%
	GBP	- RG (C)	1.11%
	EUR	- RHE (C)	1.10%
	USD	- RU (C)	1.11%
	EUR	- SHE (C)	1.91%
	USD	- SU (C)	1.91%
Absolute Global Dividend	EUR	- AE (C)	1.56%
	EUR	- FE (C)	2.26%
	EUR	- IE (C)	0.81%
	EUR	- ME (C)*	1.02%
	EUR	- SE (C)	1.85%
Cash EUR	EUR	- AE (C)	0.33%
	EUR	- AE (D)	0.32%
	EUR	- FE (C)	0.32%
	EUR	- IE (C)	0.24%
	EUR	- IE (D)*	0.25%
	EUR	- ME (C)	0.24%
	EUR	- OE (C)	0.14%
	EUR	- RE (C)*	0.23%
	EUR	- SE (C)	0.32%
Cash USD	EUR	- AE (C)*	0.19%
	USD	- AU (C)	0.18%
	USD	- AU (D)	0.19%
	USD	- FU (C)	0.18%
	USD	- IU (C)	0.18%
	USD	- MU (C)	0.18%
	USD	- SU (C)	0.18%

* In bestimmten Fällen kann es sein, dass die auf jährlicher Grundlage (Referenzzeitraum von 12 Monaten) berechnete Gesamtkostenquote nicht den wahren Wert repräsentiert (wenn ein Teilfonds in den letzten 12 Monaten übernommen, liquidiert oder aufgelegt wurde, wenn eine Anteilsklasse in den letzten 12 Monaten aufgelegt oder liquidiert wurde, wenn die verwalteten Vermögenswerte für eine Anteilsklasse in den letzten 12 Monaten deutlich gestiegen oder gefallen sind oder wenn in einer Klasse nur wenige Vermögenswerte verwaltet werden).

HISTORISCHE DATEN (in den Währungen der Anlageklassen)

Hier sind die höchsten Ausgabepreise und die niedrigsten Rücknahmepreise der Anteile über die letzten 10 Geschäftsjahre, oder – falls der Teilfonds nicht während dieser gesamten Zeit existiert hat – über die Zeit, in welcher der Teilfond existierte, aufgeführt.
Zu wichtigen Abweichungen des Betrages kann es in einer Anteilsklasse über die Zeit aufgrund einer Kapitalmaßnahme kommen.

Buchhaltungsjahr endet am:	**31/12/14**	**31/12/14**	**30/06/14**	**30/06/14**	**30/06/13**	**30/06/13**	**30/06/12**	**30/06/12**	**30/06/11**	**30/06/11**	**30/06/10**	**30/06/10**
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global - AU (C)	93.25	105.09	98.68	104.37								
Amundi Funds Equity Global - IE (C)	1,013.97	1,187.69	985.88	1,065.03								
Amundi Funds Equity Global - SHE (C)	90.46	101.64										
Amundi Funds Equity Global - SU (C)	93.16	105.01	98.67	104.31								
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)	126.73	143.77	115.51	134.77	101.50	126.99	96.94	114.16	100.04	102.04		
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)	108.39	122.96	98.81	115.28								
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)	145.30	174.62	127.49	157.51	88.27	142.33	87.11	106.54	54.44	102.72		
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)	100.43	101.39	99.31	100.54								
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)	14,816.65	17,856.46	12,988.18	16,048.82	8,880.84	14,435.50	8,723.36	10,682.47	1,358.07	10,279.41		
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)	12,648.69	15,243.72	10,918.45	13,701.70	7,463.53	12,131.68	7,924.94	8,245.48				
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)	139.24	167.08	123.80	151.48	86.65	138.62	86.64	105.16	99.99	102.67		
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)	14,094.96	16,962.62	12,542.77	15,329.95	8,738.90	14,085.61	8,681.54	10,590.43	8,445.95	10,828.90		
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)	1,258.38	1,515.48	1,095.24	1,361.98	750.60	1,217.89	794.48	825.84				
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)	153,729.32	185,586.52	133,043.73	165,925.44	89,994.28	147,345.40	87,361.22	107,485.52	98,837.30	126,531.45		
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)	129,695.47	156,574.76	111,729.77	140,657.06	75,602.19	123,796.98	80,013.54	83,258.46				
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)	124.46	149.86	108.41	134.50	74.36	120.66	78.73	81.84				
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)	15,526.73	18,745.06	13,251.21	16,767.31	8,971.35	14,679.47	8,695.56	10,698.36	9,871.91	12,638.01		
Amundi Funds Equity Japan Target - OFJ (C)	89,905.00	108,637.00										
Amundi Funds Equity Japan Target - OJ (C)							90,457.45	104,545.61	8,210.09	102,842.28		
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (C)	96.63	116.35	89.99	104.46								
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)	11,165.41	13,475.42	9,678.74	12,057.12								
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)	116.97	140.49	103.35	126.99	71.89	115.40	76.46	79.46				
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)	14,160.77	17,056.22	12,460.86	15,356.13	8,553.22	13,868.87	8,380.97	10,271.00				
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C)	152.20	183.27	132.81	158.20	120.85	142.15	88.93	127.52	76.47	103.32		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D)							99.81	106.23				
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C)	132.36	150.23	116.95	145.76	101.58	123.26	88.57	114.99	15.70	103.64		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C)	136.19	154.58	119.87	149.95	103.42	126.24	88.78	116.41	20.34	103.78		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D)	136.38	154.80	120.04	150.15	103.57	126.41	88.77	116.54	86.48	118.49		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - FHE (C)	126.03	142.64	113.41	139.97	99.81	119.75	88.46	113.55	99.21	161.19		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - FU (C)	129.92	147.02	116.41	144.26	101.75	122.80	88.57	115.23	94.91	128.96		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IHE (C)	1,367.72	1,556.18	1,192.30	1,496.71	1,025.35	1,254.77	888.23	1,156.38	991.13	1,037.07		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (C)	1,402.43	1,595.44	1,217.70	1,534.44	1,040.24	1,280.58	889.62	1,168.76	991.04	1,550.71		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (D)	1,411.07	1,605.27	1,224.48	1,543.26	1,045.20	1,287.74	889.24	1,172.11	922.31	1,274.72		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - MHE (C)	136.87	155.63	119.83	149.62	103.75	126.16	90.25	117.01				
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - MU (C)	140.53	159.84	122.17	153.64	104.40	128.50	88.91	117.12	99.10	155.43		
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - RHE (C)	100.54	102.14										
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - RU (C)	92.93	105.68	91.20	101.79								
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - SHE (C)	118.58	134.54	105.49	131.11	92.35	111.38	92.23	95.15				
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - SU (C)	127.43	144.51	112.73	140.63	97.65	118.77	84.41	110.20				
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)	159.06	190.35	138.38	164.91	113.32	147.80	82.97	116.60	64.62	102.09		
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)	123.07	147.31	107.07	127.60	98.69	114.42						
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)	137.20	156.57	124.15	151.31	95.04	128.55	77.52	104.69	20.04	102.49		
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)	3,284.38	3,741.96	3,009.76	3,629.03	2,317.73	3,121.86	1,913.23	2,610.95	1,771.24	2,556.90		
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)	140.86	160.66	127.34	155.30	96.69	131.71	78.02	105.98	18.46	102.55		
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)	139.91	159.59	126.49	154.26	96.67	130.81	78.02	105.98	74.58	104.67		
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)	130.85	148.94	120.76	144.96	93.61	125.20	77.17	104.62	95.19	131.84		
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)	134.46	152.92	123.76	148.86	95.27	128.22	77.72	104.88	98.38	1,184.03		
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)	1,418.73	1,622.66	1,266.78	1,559.22	961.60	1,310.08	777.58	1,052.70	983.64	1,534.68		
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)	1,462.82	1,672.53	1,302.40	1,607.25	979.01	1,345.27	782.80	1,069.10	983.98	1,419.93		
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)	1,443.66	1,650.62	1,297.30	1,593.46	979.02	1,341.02	782.80	1,069.10	767.99	1,080.49		
Amundi Funds Equity US Relative Value - MHE (C)	141.12	161.42	126.23	155.18	96.72	130.57	78.27	105.94	98.37	152.98		
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)	145.52	166.35	129.73	159.94	97.81	134.02	78.26	106.84	98.40	152.39		
Amundi Funds Equity US Relative Value - OHE (C)							778.90	1,047.41	113.46	1,025.06		
Amundi Funds Equity US Relative Value - OU (C)							782.00	1,048.23	125.65	1,025.95		
Amundi Funds Equity US Relative Value - RHE (C)	100.60	102.05										
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)	100.16	114.48	96.83	110.11								
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)	90.71	103.61										
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)	133.91	152.60	121.95	147.81	94.53	126.29	77.29	103.98				
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)	136.66	155.74	124.20	150.85	95.44	128.50	77.30	104.74				

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global - SU (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AE (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AHU (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - AJ (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - FJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - IJ (D)												
Amundi Funds Equity Japan Target - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - MJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - OFJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - OJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - RJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Target - SJ (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AE (D)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - AU (D)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - FHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - FU (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - IU (D)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - MHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - MU (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - RHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - RU (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - SHE (C)												
Amundi Funds Equity US Concentrated Core - SU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AE (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AHK (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - AU (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - FHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - FU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - IHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - IU (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - MHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - MU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - OHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - OU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - RHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - RU (D)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - SHE (C)												
Amundi Funds Equity US Relative Value - SU (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C)	118.06	136.74	107.39	122.64	99.52	115.29	85.61	105.91				
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D)	118.34	137.08	107.65	122.94	99.78	115.57	96.46	105.59				
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C)	9.04	10.07	8.39	9.97	7.40	8.88	6.86	8.88	6.59	8.96	5.70	7.62
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D)	8.74	9.74	8.12	9.65	7.16	8.59	6.63	8.60	6.38	8.67	5.53	7.38
Amundi Funds Equity Global Select - A2U (C)	9.02	10.06	9.00	9.96	8.14	8.87						
Amundi Funds Equity Global Select - FU (C)	99.49	111.29	94.09	110.28	84.06	99.71	79.93	103.84				
Amundi Funds Equity Global Select - IE (C)	1,027.40	1,191.57	962.64	1,064.37								
Amundi Funds Equity Global Select - IU (C)	1,277.96	1,425.88	1,174.15	1,406.29	1,026.99	1,240.98	945.30	1,220.17	829.30	1,232.17	730.75	982.59
Amundi Funds Equity Global Select - OU (C)	943.92	1,054.18			102.82	121.20	99.77	115.46				
Amundi Funds Equity Global Select - SE (C)	112.81	130.59	103.09	117.34	95.82	110.80	82.83	102.25	93.87	103.20		
Amundi Funds Equity Global Select - SU (C)	8.55	9.53	7.98	9.44	7.06	8.45	6.57	8.52	6.34	8.59	5.51	7.34
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)	119.51	133.08	112.47	130.96	101.54	137.01	92.34	112.14	99.72	102.00		
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)	93.72	113.13	90.07	104.07								
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)	2,485.33	2,997.32	2,513.61	2,690.86								
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	8,555.00	10,357.00	8,096.00	9,487.00	5,283.00	9,525.00	5,079.00	6,489.00	5,447.00	7,006.00	5,657.00	7,254.00
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)	14,301.00	17,313.00	13,532.00	15,857.00	8,849.00	15,923.00	8,507.00	10,869.00	9,123.00	11,735.00	9,475.00	12,149.00
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)	98.10	118.20	95.64	105.69								
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)	13,433.00	16,230.00	12,913.00	15,062.00	8,557.00	15,254.00	8,304.00	10,559.00	9,965.00	10,241.00		
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)	949.54	1,147.35	907.53	1,048.07								
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	90,942.00	110,237.00	85,190.00	100,146.00	55,051.00	99,999.00	52,610.00	67,423.00	56,073.00	72,082.00	57,667.00	74,166.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	7,390.00	8,941.00	7,021.00	8,218.00	4,620.00	8,267.00	4,477.00	5,698.00	4,834.00	6,223.00	5,097.00	6,506.00
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	10,269.00	12,456.00	9,565.00	11,264.00	6,147.00	11,212.00	5,855.00	7,517.00	6,219.00	7,992.00	6,362.00	8,197.00
Amundi Funds Equity Japan Value - MHE (C)			103.04	115.17	95.77	121.89	102.98	105.26	99.71	102.39		
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)	14,511.00	17,590.00	13,594.00	15,980.00	8,784.00	15,957.00	8,395.00	10,759.00	8,948.00	11,503.00		
Amundi Funds Equity Japan Value - RJ (C)	9,533.69	10,048.03										
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)	97.41	117.50	93.92	108.46								
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	8,316.00	10,063.00	7,905.00	9,251.00	5,181.00	9,312.00	4,994.00	6,373.00	5,371.00	6,911.00	5,608.00	7,178.00
Amundi Funds Equity Euro - AE (C)	144.94	168.47	131.45	169.93	108.85	143.11	94.53	134.59	113.14	141.12	100.24	131.83
Amundi Funds Equity Euro - AE (D)	129.56	152.51	120.35	153.83	101.06	131.07	89.66	127.64	108.22	133.31	96.38	126.09
Amundi Funds Equity Euro - FE (C)	105.15	122.71	97.10	123.88	81.67	105.88	71.57	102.21	96.94	101.49		
Amundi Funds Equity Euro - IE (C)	1,514.44	1,756.28	1,359.18	1,770.59	1,120.26	1,480.71	967.45	1,375.06	1,146.83	1,437.44	1,007.96	1,333.93
Amundi Funds Equity Euro - IE (D)							842.26	996.48				
Amundi Funds Equity Euro - ME (C)	112.85	130.87	101.27	131.93	83.34	110.33	71.96	102.26	96.95	101.53		
Amundi Funds Equity Euro - OE (C)	1,390.83	1,612.85	1,238.18	1,622.38	1,014.01	1,345.78	949.52	1,153.53				
Amundi Funds Equity Euro - SE (C)	151.11	175.84	137.72	177.40	114.79	150.04	99.75	142.15	119.96	149.26	106.70	139.90
Amundi Funds Equity Europe - AE (C)	157.97	183.27	148.15	181.94	125.65	161.41	105.41	142.56	118.50	147.71	100.73	134.90
Amundi Funds Equity Europe - AE (D)	144.38	168.93	138.38	169.01	118.57	150.96	100.08	135.85	114.29	140.76	97.65	130.11
Amundi Funds Equity Europe - AHK (C)	2,229.78	2,584.39	2,504.68	2,576.13								
Amundi Funds Equity Europe - FE (C)	109.99	127.18	104.53	127.30	89.85	114.36	76.27	103.53	98.37	102.07		
Amundi Funds Equity Europe - IE (C)	1,649.63	1,915.89	1,529.66	1,894.71	1,292.21	1,667.46	1,077.24	1,455.55	1,199.43	1,502.41	1,011.28	1,363.03
Amundi Funds Equity Europe - IE (D)	873.74	1,014.70	986.34	1,012.82			899.58	1,142.84				
Amundi Funds Equity Europe - ME (C)	117.90	136.59	109.18	135.41	92.02	119.17	76.69	103.63	98.41	102.12		
Amundi Funds Equity Europe - OE (C)	1,159.16	1,347.46	1,062.02	1,328.35	888.74	1,158.14	736.73	994.10	943.84	979.53		
Amundi Funds Equity Europe - SE (C)	173.24	200.87	162.93	199.81	138.71	177.82	116.76	158.07	131.89	164.00	112.56	150.28
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)	121.29	141.96	111.16	145.69	87.23	116.04	74.24	103.89	98.11	180.36		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)	121.58	142.30	111.32	146.04	87.23	116.39	74.24	103.89	98.11	102.23		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)	77.69	97.37	93.71	100.06								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)	116.42	136.80	108.64	140.61	86.16	113.57	73.88	103.84	98.09	169.11		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)	1,250.90	1,460.94	1,130.54	1,498.36	880.86	1,181.80	744.97	1,039.27	981.26	1,960.48		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)	851.95	1,004.34	948.98	1,030.07								
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)	125.56	146.50	113.35	150.25	88.07	118.51	74.52	103.92	98.13	195.53		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)	1,319.46	1,535.98	1,180.21	1,574.50	908.39	1,229.71	753.20	1,039.79	94.60	1,022.77		
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)	100.49	101.96										
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)	120.04	140.66	110.52	144.40	86.91	115.50	74.13	103.88	98.11	102.23		
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)	82.88	97.90	95.05	98.91								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)	82.88	97.90	95.05	98.91								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)	82.46	97.81	94.98	98.90								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)	848.00	998.71	969.60	1,019.32								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)	83.17	97.97	95.12	98.92								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)	83,343.18	97,890.61	95,029.70	99,851.94								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)	512.23	602.28	584.68	614.35								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)	83.13	97.96	95.10	98.91								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)	83.13	97.96	95.10	98.91								
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)	82.77	97.88	95.04	98.91								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global Select - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Select - AU (C)	4.44	8.68	8.59	10.91	7.92	10.35	7.20	8.98	6.29	7.52	5.84	7.10
Amundi Funds Equity Global Select - AU (D)	4.31	8.68	8.59	10.91	7.92	10.35	7.20	8.98	6.29	7.52	5.84	7.10
Amundi Funds Equity Global Select - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - IU (C)	564.74	1,110.61	1,098.03	1,387.78	998.51	1,313.51	900.78	1,130.00	781.93	938.08	721.24	880.47
Amundi Funds Equity Global Select - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Select - SU (C)	4.30	8.41	8.32	10.60	7.74	10.08	7.06	8.78	6.19	7.38	5.76	6.99
Amundi Funds Equity Japan Value - AE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (C)	4,493.00	8,366.00	7,192.00	11,611.00	9,482.00	11,873.00	9,856.00	10,260.00				
Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (D)												
Amundi Funds Equity Japan Value - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - FJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - IJ (C)	45,561.00	84,472.00	72,434.00	116,334.00	94,772.00	118,629.00	98,559.00	102,577.00				
Amundi Funds Equity Japan Value - I2 (D)	4,077.00	7,663.00	6,599.00	10,677.00	9,956.00	10,930.00						
Amundi Funds Equity Japan Value - I9 (C)	5,012.00	9,270.00	9,117.00	10,000.00								
Amundi Funds Equity Japan Value - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - MJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - RJ (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Japan Value - SJ (C)	4,466.00	8,340.00	7,179.00	11,621.00	9,478.00	11,890.00	9,856.00	10,257.00				
Amundi Funds Equity Euro - AE (C)	83.63	110.97										
Amundi Funds Equity Euro - AE (D)												
Amundi Funds Equity Euro - FE (C)												
Amundi Funds Equity Euro - IE (C)	837.80	1,114.19										
Amundi Funds Equity Euro - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euro - ME (C)												
Amundi Funds Equity Euro - OE (C)												
Amundi Funds Equity Euro - SE (C)												
Amundi Funds Equity Europe - AE (C)	82.48	109.52										
Amundi Funds Equity Europe - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Europe - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe - IE (C)	825.11	1,099.17										
Amundi Funds Equity Europe - IE (D)												
Amundi Funds Equity Europe - ME (C)												
Amundi Funds Equity Europe - OE (C)												
Amundi Funds Equity Europe - SE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - AU (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - FE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - IE (D)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - ME (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - OE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Euroland Small Cap - SE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - IE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - ME (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - OR (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - RE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Small Cap - SE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C)	31.73	50.04	36.53	54.16	38.73	98.50	72.38	122.09	96.07	179.10		
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D)	33.75	53.22	38.88	57.61	41.20	104.80	77.02	111.97				
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C)	27.52	46.69	34.56	50.19	34.89	88.78	63.88	118.45	30.75	99.35		
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D)	66.41	112.63	91.50	109.58								
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - A2U (C)	27.98	47.49	38.26	47.88	34.89	66.50						
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - FHE (C)	39.10	67.06	49.98	73.18	51.13	100.92						
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - FU (C)	26.60	45.33	33.54	49.38	33.91	87.23	63.07	118.07	95.04	372.21		
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IE (C)	734.48	1,154.95	838.75	1,244.93								
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (C)	283.91	480.10	353.65	512.24	355.88	898.13	644.52	1,186.76	950.73	4,496.50		
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - ME (C)	64.90	102.11										
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - MU (C)	28.39	48.01	35.36	51.24	35.49	89.69	64.34	118.29	95.07	452.60		
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - OU (C)					748.20	1,016.66	726.73	1,083.46				
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - RU (C)	77.86	131.73	97.35	133.17								
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - SHE (C)	25.13	42.97	31.86	46.57	32.34	83.20	60.48	113.67				
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - SU (C)	26.17	44.45	32.95	47.92	33.26	84.91	61.18	113.46				
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AE (C)	131.56	158.31	125.38	137.16	110.52	137.61	86.72	119.41	94.84	130.93		
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AE (D)	113.22	136.24	107.90	118.04	95.32	118.43	94.64	102.90				
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AK (C)	2,506.10	3,031.86	2,513.76	2,590.18								
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AU (C)	116.30	133.60	114.47	129.41	93.29	122.73	80.51	108.71	89.50	137.19		
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AU (D)	101.61	116.72	100.04	113.07	95.99	107.26						
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - A2U (C)	116.19	133.43	118.03	128.51	109.79	122.72						
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - FHE (C)	108.06	123.81	108.53	121.55	90.39	116.63	92.21	105.74				
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - FU (C)	111.13	127.29	111.35	125.02	92.00	119.59	80.23	107.40	80.68	122.63		
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - IE (C)	980.77	1,181.50	1,004.92	1,013.10								
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - IU (C)					986.18	1,042.36						
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - MU (C)	120.32	138.27	116.93	132.86	94.39	125.23	80.79	109.44	89.95	139.37		
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - OU (C)	1,282.92	1,479.46	1,232.29	1,410.42	985.99	1,318.34	892.39	1,144.82				
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - RU (C)			93.15	102.03								
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - SHE (C)	105.59	121.24	104.70	117.84	86.33	112.37	87.99	100.59				
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - SU (C)	109.23	125.34	108.06	121.93	88.42	115.91	76.89	102.89				
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C)	152.36	177.25	133.57	155.58	132.14	151.78	110.31	140.43	113.05	151.06	97.25	127.63
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C)	119.86	134.95	110.07	130.17	103.88	120.93	92.27	126.80	89.83	130.29	87.70	111.22
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C)	93.56	105.35	85.61	101.53	80.09	93.95	70.37	96.27	68.06	99.34	57.55	82.94
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D)	103.40	116.44	94.62	112.21	88.52	103.84	77.78	106.40	75.22	109.80	63.61	91.67
Amundi Funds Equity Global Agriculture - A2U (C)	93.47	105.24	89.83	101.49	85.40	93.95						
Amundi Funds Equity Global Agriculture - FHE (C)	103.62	116.53	96.58	112.99	93.02	106.59	87.56	104.41				
Amundi Funds Equity Global Agriculture - FU (C)	96.43	108.44	89.66	105.14	85.18	98.82	75.71	103.88				
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IE (C)	996.27	1,112.57										
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IE (D)	1,006.65	1,086.15										
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IHE (C)	1,203.69	1,324.15	1,095.06	1,305.47	1,022.35	1,199.68	901.06	1,233.57	873.67	1,264.87	740.52	1,081.96
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (C)	996.85	1,123.34	902.90	1,079.29	835.57	987.87	728.37	994.44	695.89	1,023.91	583.04	844.64
Amundi Funds Equity Global Agriculture - MU (C)	138.84	156.46	125.76	150.34	116.39	137.60	101.45	138.51	96.93	142.62	94.87	117.65
Amundi Funds Equity Global Agriculture - OU (C)					953.63	1,113.19						
Amundi Funds Equity Global Agriculture - RU (C)	101.03	102.34										
Amundi Funds Equity Global Agriculture - SHE (C)	110.58	124.50	102.01	120.22	96.23	112.24	90.45	108.03				
Amundi Funds Equity Global Agriculture - SU (C)	91.09	102.54	83.75	99.01	78.70	92.03	69.37	94.98	67.43	98.09	57.24	82.33
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C)	72.26	96.74	78.55	92.82	78.15	97.37	82.30	108.44	98.09	101.85		
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D)	78.57	104.98	100.08	100.08								
Amundi Funds Equity Global Resources - AK (C)	2,081.38	2,797.60	2,485.41	2,659.40								
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C)	56.46	80.14	65.01	78.73	63.94	79.81	65.51	97.32	69.98	101.56	58.73	84.36
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D)	59.04	83.81	67.98	82.33	66.86	83.46	68.50	101.76	73.17	106.19	61.41	88.20
Amundi Funds Equity Global Resources - A2U (C)	56.42	80.12	69.14	78.72	63.94	76.98						
Amundi Funds Equity Global Resources - FHE (C)	69.39	99.28	82.07	97.65	80.79	101.75						
Amundi Funds Equity Global Resources - FU (C)	59.58	85.02	70.00	83.63	68.90	87.01	71.75	107.78	97.02	102.28		
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (C)	596.65	843.37	677.71	828.25	666.76	833.71	682.07	1,004.50	715.36	1,045.77	594.79	858.52
Amundi Funds Equity Global Resources - I4 (C)	1,108.71	1,142.61	978.80	1,121.24								
Amundi Funds Equity Global Resources - I4 (D)	803.42	1,115.53										
Amundi Funds Equity Global Resources - MU (C)	63.94	90.41	72.70	88.75	71.53	89.58	73.29	107.95	97.03	102.33	89.14	107.60
Amundi Funds Equity Global Resources - ORHE (C)	836.59	1,180.91	974.50	1,158.32								
Amundi Funds Equity Global Resources - SHE (C)	56.04	79.85	65.39	78.48	64.36	82.33	68.08	103.46				
Amundi Funds Equity Global Resources - SU (C)	54.67	77.71	63.31	76.37	62.30	78.38	64.42	95.97	69.32	100.30	58.41	83.74
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	96.45	109.40	91.61	108.29	92.06	123.07	72.08	101.60	72.06	97.03	51.26	77.07
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	79.06	90.50	75.79	89.59	76.39	101.81	59.81	84.31	59.92	80.51	43.20	64.08
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)	96.34	109.33	91.75	106.30	100.32	123.06						
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (D)	79.02	90.39	75.85	87.89	83.00	101.81						
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)	94.51	107.79	91.00	108.21	94.12	122.93	74.46	105.25				
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	1,008.59	1,139.63	946.74	1,118.08	953.11	1,267.65	746.77	1,050.87	730.92	1,001.13	521.81	789.75
Amundi Funds Equity ASEAN - I4 (C)	101.54	114.56	94.72	111.81	93.66	126.77	72.59	102.07	71.36	97.14	50.13	76.14
Amundi Funds Equity ASEAN - I9 (C)	114.54	129.17	106.63	125.86	105.26	142.66	81.49	114.55	79.95	108.98	56.09	85.29
Amundi Funds Equity ASEAN - MU (C)			93.44	98.67	91.34	111.90						
Amundi Funds Equity ASEAN - RU (C)	95.98	104.85	99.44	100.67								
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	92.68	105.28	88.47	104.64	90.20	118.68	70.83	99.91	71.17	95.50	50.83	76.18

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - ME (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - MU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - RU (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Gold Mines - SU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AK (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - MU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - RU (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle - SU (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (C)	37.52	99.29	89.31	105.79								
Amundi Funds Equity Global Agriculture - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IE (D)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - IU (C)	377.58	996.20	893.61	1,060.55								
Amundi Funds Equity Global Agriculture - MU (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - RU (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Agriculture - SU (C)	37.42	99.16	89.31	105.71								
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - AE (D)												
Amundi Funds Equity Global Resources - AK (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (C)	39.56	105.29	87.82	106.46								
Amundi Funds Equity Global Resources - AU (D)	51.04	74.57										
Amundi Funds Equity Global Resources - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - FHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - IU (C)	398.00	1,056.06	878.50	1,066.65								
Amundi Funds Equity Global Resources - I4 (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - I4 (D)												
Amundi Funds Equity Global Resources - MU (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - ORHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Resources - SU (C)	39.46	105.15	87.81	106.38								
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (C)	34.51	86.48	85.52	126.65	99.97	111.04						
Amundi Funds Equity ASEAN - AU (D)	29.08	72.87	72.06	106.73								
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - A2U (D)												
Amundi Funds Equity ASEAN - FU (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - IU (C)	350.23	872.99	862.96	1,272.26	999.86	1,112.54						
Amundi Funds Equity ASEAN - I4 (C)	33.60	83.45	82.47	121.17	98.28	105.76						
Amundi Funds Equity ASEAN - I9 (C)	37.57	93.22	92.12	100.00								
Amundi Funds Equity ASEAN - MU (C)			93.97	107.36								
Amundi Funds Equity ASEAN - RU (C)												
Amundi Funds Equity ASEAN - SU (C)	34.26	86.10	85.16	126.44	99.97	110.99						

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AE (C)	101.84	114.04	90.87	103.29	88.68	104.31	74.51	102.11				
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AU (C)	25.33	27.85	23.26	27.29	21.40	26.14	19.27	28.18	22.24	28.77	17.96	24.62
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AU (D)	24.85	27.32	22.82	26.77	21.00	25.64	18.89	27.63	21.81	28.22	17.75	24.14
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - A2U (C)	25.32	27.84	24.78	27.29	22.57	26.13						
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - A2U (D)	24.84	27.32	24.32	26.77	22.14	25.64						
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - FU (C)	88.36	97.32	82.55	95.59	77.02	92.96	70.09	102.65				
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - IU (C)	2,711.22	2,977.80	2,462.94	2,912.53	2,245.94	2,764.38	2,006.87	2,929.63	2,290.32	2,985.24	1,835.03	2,531.75
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - MU (C)	102.11	112.15	92.71	109.68	84.54	104.05	75.54	110.27	86.38	112.37	69.16	94.81
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - SU (C)	23.93	26.33	22.10	25.81	20.42	24.85	18.44	26.99	21.39	27.59	17.35	23.70
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - XU (C)	1,348.92	1,480.77	1,215.96	1,447.13	1,104.08	1,363.99	982.95	1,433.67	1,116.19	1,459.36	889.46	1,226.09
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C)	56.47	86.68	58.04	77.74	67.27	91.82	76.85	103.17				
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C)	62.34	100.51	70.56	93.70	77.74	105.20	84.26	128.06	99.97	134.36	70.18	118.27
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D)	56.71	92.85	65.18	86.56	72.65	98.31	79.98	122.30	96.34	128.32	86.59	113.98
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (C)	62.28	100.44	70.55	90.93	77.73	105.20						
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (D)	81.85	109.51	65.41	84.31	72.64	98.30						
Amundi Funds Equity Brazil - FU (C)	51.31	83.04	58.78	78.37	65.32	88.61	71.98	104.38				
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C)	654.30	1,052.06	734.54	972.87	804.64	1,085.87	864.08	1,300.90	1,012.14	1,360.95	700.40	1,192.58
Amundi Funds Equity Brazil - MU (C)	62.19	99.87	69.82	92.48	76.43	103.01	82.15	123.78	96.38	129.31	86.60	112.04
Amundi Funds Equity Brazil - RU (C)	70.82	113.91	79.59	102.92								
Amundi Funds Equity Brazil - SU (C)	60.42	97.51	68.62	91.23	75.75	102.42	82.72	126.33	99.03	132.68	69.79	117.38
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C)[1]	24.85	27.74	23.07	29.90	25.82	31.43	23.58	34.10	27.43	36.51	17.30	32.96
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D)[1]	24.28	27.10	22.55	29.22	25.59	31.15	23.47	33.94	27.29	36.34	17.29	32.80
Amundi Funds Equity Emerging Europe - A2E (C)[1]	24.89	27.79	23.14	28.23	25.87	31.20						
Amundi Funds Equity Emerging Europe - FE (C)[1]	73.33	81.96	68.58	89.12	77.44	94.64	72.32	104.92	98.99	101.11		
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (C)[1]	2,434.05	2,714.48	2,250.48	2,902.72	2,503.31	3,029.57	2,245.37	3,239.06	2,592.73	3,460.20	1,628.17	3,093.80
Amundi Funds Equity Emerging Europe - ME (C)[1]	58.26	64.98	53.90	69.49	59.92	72.52	53.75	77.53	61.80	82.82	39.36	74.14
Amundi Funds Equity Emerging Europe - SE (C)[1]	23.61	26.36	21.99	28.46	24.65	30.00	22.63	32.75	26.45	35.11	16.75	31.82
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C)	100.06	112.99	85.82	102.39	87.77	106.84	76.18	98.53	89.78	100.00		
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D)	99.68	112.40	85.39	101.83	87.35	106.32	75.72	98.07	89.74	100.00		
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C)	89.12	104.40	81.75	98.73	80.46	98.16	73.47	102.79	96.48	100.85		
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C)	91.33	106.94	83.52	101.08	81.56	100.09	73.72	102.53	78.76	102.96	58.17	88.32
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D)	131.90	154.41	120.59	145.95	117.78	144.52	106.47	148.09	113.75	148.71	97.17	127.57
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - A2U (C)	91.81	106.86	86.68	101.05	83.83	100.08						
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - FU (C)	88.03	103.46	82.04	98.18	81.39	98.15	74.42	103.67				
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (C)	942.30	1,101.28	859.34	1,040.60	831.60	1,018.67	746.96	1,036.64	792.05	1,041.24	587.46	890.22
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (D)	1,004.95	1,184.79	917.78	1,118.42	919.81	994.91						
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - I4 (C)	1,155.70	1,338.08	1,027.16	1,259.84	984.91	1,224.64	948.36	1,128.71				
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - MU (C)	100.54	117.51	91.26	111.03	88.72	108.79	79.63	110.54	84.19	110.89	62.18	94.69
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - OU (C)	96.39	111.51	85.35	104.92	81.57	101.66	72.56	98.18				
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SE (C)	101.40	114.61	87.94	104.04	89.57	108.71	78.75	102.11	93.46	109.11		
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU (C)	88.25	103.47	81.49	98.01	80.01	97.11	72.56	101.00	77.91	101.52	57.77	87.45
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (C)			870.37	1,001.95	838.00	1,030.49	750.04	1,038.98	928.97	1,045.54		
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)	96.49	111.54	87.14	102.00	87.34	106.30	81.04	105.70	100.88	102.15		
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)	95.76	110.82	86.72	101.26	86.92	105.80	89.49	99.58				
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)	2,236.21	2,687.56	2,505.71	2,570.85								
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	87.01	104.30	83.80	99.53	82.45	99.16	77.58	109.04	85.33	112.66	66.47	98.48
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)	86.18	103.32	82.98	98.59	81.64	98.19	76.84	107.99	100.00	111.59		
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)	86.91	104.23	85.55	99.49	82.44	99.15						
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)	79.63	95.83	78.10	91.74	77.03	92.81	74.26	104.73	99.79	102.58		
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)	946.38	1,092.94	846.16	997.24	846.69	1,029.16						
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	914.35	1,094.82	872.27	1,042.17	854.30	1,025.97	794.71	1,114.31	864.25	1,148.78	666.67	995.51
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (D)					861.91	931.46	838.91	1,022.45				
Amundi Funds Equity Emerging World - I8 (C)	862.40	1,030.89	820.00	981.43	801.15	967.32	744.97	1,044.43	973.85	1,076.61		
Amundi Funds Equity Emerging World - ME (C)	94.82	102.06										
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)	100.96	120.89	96.68	115.07	94.51	114.02	87.91	123.27	96.08	127.09	89.93	110.67
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)	1,007.35	1,200.55	944.82	1,140.20	912.62	1,111.04	841.47	1,079.02				
Amundi Funds Equity Emerging World - OU (C)							749.71	1,048.44	998.37	1,026.48		
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)	101.92	122.08	97.57	116.23								
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)	101.32	122.15	97.53	116.31								
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	84.67	101.62	81.97	97.05	80.70	97.00	76.48	107.60	84.55	111.29	66.10	97.65
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)	160.02	211.33	136.58	180.88	115.17	139.43	92.44	125.21	52.17	101.45		
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)	90.86	120.07	95.12	102.63								
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)	137.90	185.25	123.98	168.83	100.50	125.49	91.31	113.41	45.60	101.29		
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)	139.28	187.26	124.93	170.74	100.76	126.40	91.28	113.60	46.67	101.34		
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)	138.89	186.72	124.88	170.26	100.74	126.35	91.27	113.59	42.82	101.33		
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)	141.02	188.19	144.75	171.28	110.73	126.34						
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)	131.41	177.04	120.12	161.89	99.68	121.76	91.49	112.87	54.86	101.29		
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)	132.93	179.25	121.48	163.99	100.41	123.15	91.55	113.56	55.51	101.41		
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)	1,372.57	1,841.33	1,222.52	1,668.31	1,006.12	1,239.72	915.37	1,135.35	469.25	1,013.03		
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)	1,398.72	1,877.16	1,242.04	1,708.18	1,009.19	1,257.67	915.53	1,135.81	485.26	1,014.46		
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)	1,387.66	1,875.61	1,241.18	1,707.00	1,010.15	1,256.16	914.98	1,135.83	440.81	1,013.55		
Amundi Funds Equity MENA - MHE (C)	95.59	128.28	100.02	116.55								
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)	103.72	139.23	97.78	126.79								
Amundi Funds Equity MENA - OU (C)	1,554.47	2,064.39	1,338.54	1,868.10	1,060.62	1,352.46	987.69	1,189.93				
Amundi Funds Equity MENA - RE (C)	110.83	146.04	98.44	124.63								
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)	133.25	179.04	120.25	163.35	99.22	121.86	90.95	112.02				
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)	136.26	183.39	122.99	167.39	100.77	124.56	92.02	113.74				

[1] Der Teilfonds wurde am 12. September 2014 zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AE (C)												
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AU (C)	11.62	24.37	23.52	37.71	16.26	26.13	13.44	19.64	10.65	13.79	9.02	13.25
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - AU (D)	11.49	24.08	23.24	37.26	16.07	25.82	13.28	19.40	10.65	13.79	9.02	13.25
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - FU (C)												
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - IU (C)	1,180.62	2,469.61	2,367.70	3,802.23	1,623.82	2,627.47	1,333.26	1,958.48	1,048.75	1,363.05	882.09	1,301.96
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - MU (C)	44.49	93.04	90.74	109.23								
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - SU (C)	11.26	23.63	22.88	36.66	15.89	25.44	13.17	19.20	10.49	13.55	8.90	13.07
Amundi Funds Equity Asia ex Japan - XU (C)	570.41	1,191.24	1,137.14	1,827.93	957.99	1,260.92						
Amundi Funds Equity Brazil - AE (C)												
Amundi Funds Equity Brazil - AU (C)	38.20	106.80	89.57	117.26								
Amundi Funds Equity Brazil - AU (D)												
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Brazil - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Brazil - FU (C)												
Amundi Funds Equity Brazil - IU (C)	384.00	1,070.61	895.97	1,174.57								
Amundi Funds Equity Brazil - MU (C)												
Amundi Funds Equity Brazil - RU (C)												
Amundi Funds Equity Brazil - SU (C)	38.08	106.64	89.56	117.12								
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (C)[1]	11.93	37.84	35.38	47.28	30.35	41.65	21.38	39.08	17.23	163.65	107.22	172.35
Amundi Funds Equity Emerging Europe - AE (D)[1]	11.93	37.83	35.37	47.27	30.35	41.64	21.38	39.07	17.23	161.08	105.54	169.64
Amundi Funds Equity Emerging Europe - A2E (C)[1]												
Amundi Funds Equity Emerging Europe - FE (C)[1]												
Amundi Funds Equity Emerging Europe - IE (C)[1]	1,123.95	3,584.37	3,344.08	4,460.21	2,834.13	3,916.44	1,981.08	3,644.14	1,086.24	1,992.16	865.68	1,401.04
Amundi Funds Equity Emerging Europe - ME (C)[1]	26.41	85.46	83.57	106.00								
Amundi Funds Equity Emerging Europe - SE (C)[1]	11.57	36.79	34.43	46.06	29.74	40.65	21.04	38.32	16.99	163.65	107.22	172.35
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AE (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (C)	35.77	87.49	83.03	105.23								
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - AU (D)	58.77	99.80										
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (C)	360.49	879.64	833.09	1,052.62								
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - IU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - I4 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - MU (C)	38.00	92.71	92.52	105.46								
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - OU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - SU (C)	35.63	87.25	82.91	105.21								
Amundi Funds Equity Emerging Internal Demand - XU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AE (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AHK (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (C)	41.36	97.31	92.50	111.60								
Amundi Funds Equity Emerging World - AU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - IE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (C)	415.45	975.26	925.28	1,117.69								
Amundi Funds Equity Emerging World - IU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - ME (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - MU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - O1 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - OU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging World - RU (D)												
Amundi Funds Equity Emerging World - SU (C)	41.24	97.17	92.49	111.52								
Amundi Funds Equity MENA - AE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - AE (D)												
Amundi Funds Equity MENA - AHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - AU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - AU (D)												
Amundi Funds Equity MENA - A2U (C)												
Amundi Funds Equity MENA - FHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - FU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - IHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - IU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - IU (D)												
Amundi Funds Equity MENA - MHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - MU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - OU (C)												
Amundi Funds Equity MENA - RE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - SHE (C)												
Amundi Funds Equity MENA - SU (C)												

[1] Der Teilfonds wurde am 12. September 2014 zusammengelegt.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)	104.97	122.04	90.22	104.66	84.24	100.42	69.27	91.00	85.39	103.33		
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)	104.40	121.08	89.69	104.10	84.35	99.84	69.31	91.04	85.42	103.37		
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	578.18	640.06	487.65	596.38	432.73	546.39	383.90	539.35	444.42	579.60	387.91	506.23
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	573.53	636.57	484.62	592.74	432.77	542.99	383.90	539.33	444.37	579.53	387.86	506.13
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)	579.27	641.36	542.55	597.94	473.74	539.73						
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)	571.66	634.18	536.48	591.25	470.79	536.37						
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)	106.78	118.38	91.47	110.64	82.57	103.46	74.09	104.45	101.04	102.51		
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	616.43	681.73	514.41	634.26	455.11	576.88	400.15	560.27	463.55	602.81	401.22	524.86
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	142.27	157.57	121.61	147.25	108.72	136.39	97.41	137.32	114.33	148.54	101.27	131.19
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	392.68	434.10	326.19	403.50	284.17	361.29	249.29	349.03	283.79	371.75	244.60	321.19
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	123.80	136.84	102.64	127.16	89.29	113.60	78.24	109.50	88.90	116.51	76.51	100.54
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	111.98	123.77	93.30	115.02	82.52	104.65	72.55	101.60	84.14	109.13	73.17	95.36
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)	102.18	113.02	95.85	105.18								
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	29.61	32.79	25.06	30.57	22.45	28.25	19.98	28.10	23.24	30.27	20.37	26.53
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	1,423.39	1,571.54	1,180.13	1,459.41	1,039.43	1,321.44	910.88	1,273.52	1,051.31	1,363.79	921.73	1,189.39
Amundi Funds Equity India - AE (C)	89.94	114.29	56.96	92.48	67.65	84.09	59.60	84.54	76.26	100.00		
Amundi Funds Equity India - AE (D)	89.97	114.33	57.02	92.50	67.72	84.18	59.64	84.56	76.27	100.00		
Amundi Funds Equity India - AU (C)	172.76	198.66	107.14	176.67	117.31	152.41	110.17	169.90	148.20	194.06	110.36	165.53
Amundi Funds Equity India - AU (D)	143.09	164.72	88.88	146.32	97.29	126.44	91.36	140.78	122.77	160.74	91.38	137.07
Amundi Funds Equity India - A2U (C)	173.48	201.81	133.82	176.84	126.03	152.40						
Amundi Funds Equity India - FU (C)	99.06	113.42	62.04	101.27	69.46	88.60	65.80	101.00				
Amundi Funds Equity India - IU (C)	1,826.54	2,106.57	1,127.90	1,866.59	1,230.35	1,598.45	1,148.90	1,764.31	1,533.00	2,003.22	1,121.66	1,701.62
Amundi Funds Equity India - I2 (D)	138.54	161.61	85.30	141.13	93.09	121.21	87.30	134.40	117.01	153.04	86.71	130.27
Amundi Funds Equity India - I4 (C)	181.64	212.58	110.76	184.90	119.46	156.94	111.25	170.49	147.87	192.98	107.89	163.38
Amundi Funds Equity India - I9 (C)	115.58	135.35	70.39	117.64	75.79	99.69	70.52	107.99	93.61	122.11	68.14	103.30
Amundi Funds Equity India - MU (C)	89.35	103.04	55.05	91.31	60.14	78.11	56.25	86.38	75.05	98.07	55.20	83.32
Amundi Funds Equity India - SU (C)	165.72	190.33	102.98	169.42	114.14	146.67	107.46	166.02	145.05	190.14	108.69	162.55
Amundi Funds Equity India - XU (C)							578.82	887.24	769.51	1,004.28	987.64	1,004.46
Amundi Funds Equity India Select - AE (C)	118.35	149.08	76.34	124.43	93.25	113.75	95.32	100.79				
Amundi Funds Equity India Select - AU (C)	136.67	156.21	86.80	143.52	103.52	126.22	100.08	107.86				
Amundi Funds Equity India Select - AU (D)	117.14	133.87	74.39	122.99	88.72	108.14	86.04	92.72				
Amundi Funds Equity India Select - FU (C)	96.15	109.40	61.88	101.19	73.98	90.74	72.59	78.15				
Amundi Funds Equity India Select - IU (C)	1,484.72	1,702.04	934.47	1,556.86	1,112.75	1,350.88	1,064.45	1,148.03				
Amundi Funds Equity India Select - IU (D)	1,265.79	1,450.92	796.49	1,326.89	948.37	1,151.72	911.34	983.01				
Amundi Funds Equity India Select - I6 (C)	143.28	164.31	90.10	150.20	107.27	130.21	102.70	110.61				
Amundi Funds Equity India Select - MU (C)	145.22	166.77	90.65	152.09	107.80	130.48	102.57	110.63				
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	57.83	66.00	29.49	59.85	37.35	49.91	38.24	65.91	58.48	79.50	47.33	70.82
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)	95.43	108.96	48.67	98.79	61.64	82.36	63.10	108.77	96.51	131.20	92.13	116.88
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)	59.76	68.99	36.81	61.99	37.34	47.13						
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)	85.86	97.89	44.21	89.22	56.12	75.13	58.33	101.71				
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	1,214.99	1,390.42	620.27	1,255.68	398.38	1,041.08	386.67	662.52	585.31	793.88	469.17	704.38
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	84.98	98.53	41.33	87.87	52.22	69.33	52.67	89.74	79.12	107.20	62.75	94.79
Amundi Funds Equity India Infrastructure - MU (C)			54.94	77.42	69.46	91.78	70.40	120.40	106.35	144.25	84.39	127.61
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	56.88	64.90	28.82	58.94	36.52	48.62	37.56	64.95	57.74	78.57	47.03	70.16
Amundi Funds Equity Korea - AE (C)					76.07	84.96	69.84	102.10	91.62	100.00		
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	18.30	22.47	17.47	21.95	16.82	20.56	17.23	26.89	17.36	27.43	12.96	20.25
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	18.32	22.49	17.48	21.98	16.83	20.57	17.25	26.94	17.36	27.47	12.96	20.25
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)	68.19	84.13	66.48	82.38	64.05	78.78	67.18	103.59				
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	2,364.19	2,894.09	2,229.59	2,824.03	2,146.27	2,611.51	2,165.82	3,374.20	2,160.38	3,435.91	1,601.93	2,516.95
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	74.49	91.62	71.74	89.61	69.19	84.79	72.28	113.15	73.69	115.49	55.81	86.32
Amundi Funds Equity Korea - I4 (C)	136.17	166.39	127.39	162.22	122.60	148.79	122.55	190.68	121.40	193.97	89.54	141.30
Amundi Funds Equity Korea - MU (C)					72.82	84.27	70.92	110.49	70.74	112.51	52.44	82.42
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	17.06	20.98	16.38	20.51	15.79	19.32	16.27	25.43	16.48	25.95	12.35	19.24
Amundi Funds Equity Korea - XU (C)			968.29	1,204.96	931.94	1,131.29	932.38	1,450.73	924.06	1,475.91	957.62	989.15
Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)	61.79	88.05	62.38	78.30	69.22	91.64	71.37	97.14	89.53	108.08		
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)	59.75	85.89	60.85	76.39	67.92	89.92	70.98	96.60	89.58	108.13		
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	421.51	630.77	473.69	581.38	494.28	650.78	516.78	746.66	582.44	781.84	412.08	683.42
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	370.83	560.17	420.68	516.32	441.52	581.32	467.66	678.43	532.04	710.40	383.02	624.29
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)	421.02	630.30	473.65	578.53	494.24	648.68						
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)	370.62	559.55	420.48	513.59	441.48	579.45						
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)	56.74	85.25	64.45	79.54	67.93	89.88	72.81	105.57	99.14	103.64		
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	4,314.39	6,437.20	4,815.57	5,899.97	4,991.12	6,546.65	5,134.18	7,400.65	5,664.55	7,732.05	4,018.38	6,722.75
Amundi Funds Equity Latin America - I11 (C)	678.29	1,011.49										
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	69.54	103.67	77.56	95.00	80.38	105.54	82.84	119.41	90.77	124.76	64.94	108.35
Amundi Funds Equity Latin America - O1 (C)	865.18	950.05	713.74	878.07	734.96	960.02	741.97	1,025.29				
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)	81.88	122.02	91.44	112.00								
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)	79.73	120.22	90.13	110.26								
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)	62.59	89.29	63.38	79.51	70.46	93.25	73.34	99.64	92.15	111.38		
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	404.48	605.98	455.94	560.45	476.44	628.28	502.77	727.14	569.51	762.13	404.52	668.83
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	1,141.49	1,697.52	1,266.89	1,555.32	1,311.49	1,717.46	1,338.85	1,927.70	1,491.13	2,010.27	1,056.51	1,745.93

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Greater China - AE (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - AE (D)												
Amundi Funds Equity Greater China - AU (C)	201.16	452.63	416.35	739.34	254.03	466.09	194.41	285.27	156.92	201.85	109.30	197.30
Amundi Funds Equity Greater China - AU (D)	201.13	452.57	416.33	739.28	254.03	466.06	194.42	285.27	156.92	201.86		
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Greater China - FU (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - IU (C)	215.47	483.90	442.06	786.18	267.55	494.29	203.20	300.03	162.93	210.42	112.77	204.27
Amundi Funds Equity Greater China - I2 (D)	53.67	121.29	112.44	199.52	95.05	126.13						
Amundi Funds Equity Greater China - I4 (C)	125.68	281.85	256.16	456.08	154.12	286.19	116.39	172.64	99.63	120.30		
Amundi Funds Equity Greater China - I9 (C)	39.27	88.03	85.79	100.00								
Amundi Funds Equity Greater China - MU (C)	39.33	88.32	85.11	108.23								
Amundi Funds Equity Greater China - RU (C)												
Amundi Funds Equity Greater China - SU (C)	10.59	23.86	22.03	39.08	13.50	24.68	10.37	15.17	8.40	10.79	7.77	197.30
Amundi Funds Equity Greater China - XU (C)	495.33	1,110.99	1,010.19	1,798.41	973.88	1,128.68						
Amundi Funds Equity India - AE (C)												
Amundi Funds Equity India - AE (D)												
Amundi Funds Equity India - AU (C)	62.38	154.38	132.39	249.27	91.40	159.81	84.29	122.60				
Amundi Funds Equity India - AU (D)	51.66	127.84	109.63	206.42	75.69	132.33	69.80	101.52				
Amundi Funds Equity India - A2U (C)												
Amundi Funds Equity India - FU (C)												
Amundi Funds Equity India - IU (C)	638.83	1,573.66	1,348.31	2,529.91	917.44	1,615.46	845.43	1,228.82				
Amundi Funds Equity India - I2 (D)	49.04	121.73	104.43	196.11	90.93	125.44						
Amundi Funds Equity India - I4 (C)	60.71	149.15	127.71	239.00	85.97	152.17	79.18	115.03				
Amundi Funds Equity India - I9 (C)	38.32	94.07	80.53	100.00								
Amundi Funds Equity India - MU (C)	31.11	76.64	65.66	100.00								
Amundi Funds Equity India - SU (C)	61.52	152.61	130.93	247.01	91.04	158.67	84.02	122.30				
Amundi Funds Equity India - XU (C)												
Amundi Funds Equity India Select - AE (C)												
Amundi Funds Equity India Select - AU (C)												
Amundi Funds Equity India Select - AU (D)												
Amundi Funds Equity India Select - FU (C)												
Amundi Funds Equity India Select - IU (C)												
Amundi Funds Equity India Select - IU (D)												
Amundi Funds Equity India Select - I6 (C)												
Amundi Funds Equity India Select - MU (C)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (C)	25.56	66.60	58.10	101.49								
Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (D)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - A2U (C)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - FU (C)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - IU (C)	258.06	669.67	583.70	1,015.73								
Amundi Funds Equity India Infrastructure - I4 (C)	33.73	87.25	76.00	106.79								
Amundi Funds Equity India Infrastructure - MU (C)												
Amundi Funds Equity India Infrastructure - SU (C)	25.43	66.42	57.97	101.45								
Amundi Funds Equity Korea - AE (C)												
Amundi Funds Equity Korea - AU (C)	8.70	22.15	21.17	31.95	16.19	25.44	12.70	19.90	8.18	13.23	7.23	10.40
Amundi Funds Equity Korea - AU (D)	8.70	22.16	21.16	31.94	16.19	25.43	12.70	19.90	8.18	13.23		
Amundi Funds Equity Korea - FU (C)												
Amundi Funds Equity Korea - IU (C)	1,072.37	2,717.13	2,590.87	3,900.60	1,958.00	3,096.72	1,523.54	2,403.27	8.31	1,583.57	7.23	10.40
Amundi Funds Equity Korea - I2 (D)	37.69	97.45	93.14	140.63	78.66	112.00						
Amundi Funds Equity Korea - I4 (C)	59.82	151.01	143.77	216.02	107.66	171.14	91.74	132.01				
Amundi Funds Equity Korea - MU (C)	35.10	88.93	88.93	101.82								
Amundi Funds Equity Korea - SU (C)	8.30	21.20	20.28	30.66	15.62	24.45	12.30	19.22	7.96	12.83	7.23	10.40
Amundi Funds Equity Korea - XU (C)												
-Amundi Funds Equity Latin America - AE (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - AE (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - AU (C)	239.95	677.47	453.84	739.30	302.81	552.41	204.05	390.20	126.17	209.90	92.09	145.23
Amundi Funds Equity Latin America - AU (D)	223.03	635.28	427.41	693.25	288.35	520.23	196.15	371.56	121.21	199.75	89.54	139.49
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - A2U (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - FU (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - IU (C)	2,342.15	6,597.23	4,390.69	7,193.25	2,906.16	5,337.97	1,943.90	3,739.79	1,191.60	1,994.66	862.16	1,368.50
Amundi Funds Equity Latin America - I11 (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - MU (C)	37.82	106.51	79.70	116.13								
Amundi Funds Equity Latin America - O1 (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - RU (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - RU (D)												
Amundi Funds Equity Latin America - SE (C)												
Amundi Funds Equity Latin America - SU (C)	236.21	667.78	448.88	729.05	300.80	546.73	203.56	387.90	172.95	209.68		
Amundi Funds Equity Latin America - XU (C)	613.66	1,725.72	1,143.53	1,880.56	984.80	1,389.13						

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	129.87	145.54	109.60	140.11	106.13	162.08	78.32	117.09	66.68	103.79	41.24	68.52
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	123.19	139.32	104.91	134.68	102.48	155.80	75.63	113.06	64.74	100.22	40.57	66.53
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)	107.98	121.39	92.33	118.54	100.55	137.76						
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	6,380.27	7,137.66	5,346.58	6,820.46	5,120.87	7,870.65	3,756.25	5,639.91	3,168.04	4,961.20	1,945.33	3,249.84
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	174.17	194.64	145.94	186.17	141.78	214.07	104.00	156.16	87.71	137.36	53.84	89.98
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	21.56	24.18	18.26	23.37	17.94	26.88	13.28	19.81	11.37	17.63	7.06	11.69
Amundi Funds Equity Thailand - XU (C)					1,657.55	2,557.34	1,210.92	1,823.50	1,014.15	1,595.81	1,000.00	1,024.74
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)	114.32	129.12	102.83	128.10	93.32	111.40	74.33	94.15	78.43	94.42	65.82	86.85
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)	106.83	120.66	96.10	119.71	87.21	104.10	69.72	88.31	73.69	88.57	62.38	81.61
Amundi Funds Equity Global Aqua - FE (C)	125.39	141.83	114.60	141.14	105.14	124.61	85.26	106.91				
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (C)	1,218.35	1,374.54	1,082.08	1,360.91	975.78	1,170.75	767.66	979.36	802.85	969.56	669.42	887.81
Amundi Funds Equity Global Aqua - ME (C)	138.46	156.21	122.97	154.66	110.89	133.05	87.24	111.32	91.24	110.19	76.08	100.89
Amundi Funds Equity Global Aqua - SE (C)	110.82	125.22	100.13	124.34	91.15	108.59	72.96	92.16	77.32	92.91	65.16	85.71
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - FE (C)	93.15	106.40										
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - FU (C)	93.40	99.98										
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - IE (C)	959.47	1,092.03	992.50	1,010.64								
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - I6 (C)	941.43	1,110.29	935.50	1,076.62								
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - SE (C)	96.14	105.14										
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - AHE (C)	85.74	101.94										
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - AU (C)	99.87	118.40	97.48	113.17								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance FHE (C)	86.91	103.71										
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - FU (C)	91.96	109.59	91.47	105.01								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - IHE (C)	860.51	994.47										
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - IU (C)	988.07	1,168.39	956.78	1,114.82								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - I8 (C)	1,078.43	1,229.82	956.73	1,111.26								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - MHE (C)	86.02	99.44										
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - OU (C)	1,139.07	1,197.59	975.58	1,140.75								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - SU (C)	99.16	117.86	97.31	112.73								
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - SHE (C)	97.26	115.59	97.47	110.53								
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C)	111.29	126.57	103.73	122.68	99.60	110.22						
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (D)	101.62	115.60	97.63	113.47								
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - FE (C)	108.65	123.53	103.12	120.31	99.37	109.77						
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - IE (C)	1,782.83	2,032.54	1,642.38	1,959.34	1,449.50	1,742.41	1,369.22	1,455.38				
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - ME (C)	138.60	157.81	128.33	152.80	113.47	135.98	107.17	113.92				
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - OE (C)			993.20	1,056.88	957.34	1,007.62						
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - SE (C)	113.69	129.28	106.51	125.61	97.55	113.36						
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AE (C)	103.38	119.76	96.06	106.18								
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C)	121.69	134.76	114.92	132.49	98.87	119.07						
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (D)	103.65	114.60	97.99	113.05								
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - FU (C)	101.50	112.17	97.38	111.01	95.12	101.48						
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - IE (C)	1,192.11	1,386.16	1,073.73	1,222.90	949.68	1,148.00						
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - IU (C)	992.32	1,099.51	973.88	1,077.12								
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - OU (C)	1,211.79	1,344.59	1,124.18	1,313.22	985.88	1,161.60						
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - RHE (C)	98.32	108.75	96.49	106.85								
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - SU (C)	120.24	133.08	114.06	131.09	98.86	118.39						
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - AE (C)	115.77	130.26	101.52	118.49	97.63	107.45						
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - IE (C)	1,174.46	1,322.68	1,017.20	1,197.67								
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - FE (C)	108.50	121.58	97.94	111.43								
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - ME (C)	106.44	119.82	97.39	108.53								
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - RE (D)	104.62	117.74	97.37	106.95								
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - SE (C)	115.23	129.36	101.43	117.97	97.55	107.39						
Amundi Funds Convertible Credit - AE (C)	95.56	100.04										
Amundi Funds Convertible Credit - IE (C)	1,632.05	1,708.39										
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)	112.38	120.18	106.45	121.38	99.21	109.84	90.34	101.46	99.85	120.44		
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)	106.53	114.90	102.23	116.00	98.17	105.48						
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)	110.30	118.16	105.26	119.34	98.59	108.60	90.15	101.43	99.84	137.93		
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)	1,154.03	1,231.48	1,083.06	1,243.33	999.71	1,115.57	905.73	1,017.51	998.29	1,215.23		
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)	1,076.95	1,168.33	1,028.52	1,179.84	1,003.62	1,061.14						
Amundi Funds Convertible Europe - OE (C)	968.31	1,034.08	980.45	1,040.39								
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)	115.28	123.01	108.28	124.23	100.00	111.54	90.59	101.80	99.86	122.22		
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)	93.42	99.73	98.94	100.71								
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)	94.97	101.31										
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)	110.13	117.85	104.61	119.04	97.66	107.96	89.06	99.69				
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	11.91	12.68	11.22	12.57	10.13	11.62	9.70	10.86	9.99	11.01	9.26	10.70
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	11.52	12.27	10.85	12.16	9.84	11.24	9.42	10.58	9.77	10.73	9.13	10.47
Amundi Funds Convertible Global - A2E (C)	12.30	12.67	12.10	12.57	10.85	11.62						
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)	109.21	116.38	103.71	115.49	94.76	107.43	90.68	100.57				
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	1,458.14	1,554.44	1,359.21	1,534.01	1,218.82	1,406.79	1,160.23	1,295.98	1,182.20	1,310.75	1,088.10	1,263.93
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)	969.79	1,033.84	979.03	1,020.25								
Amundi Funds Convertible Global - IHU (C)	1,035.59	1,098.63	986.31	1,089.06								
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)			980.18	1,010.96								
Amundi Funds Convertible Global - ME (C)					102.86	107.96	97.92	109.39	99.83	110.67	91.87	106.71
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)	98.54	105.06	99.39	103.58								
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	12.70	13.52	12.00	13.41	10.86	12.42	10.42	11.67	10.75	11.84	9.99	11.53

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Equity Thailand - AU (C)	29.83	64.78	59.10	77.71	44.83	62.64	39.11	59.79	40.91	52.50	24.05	67.84
Amundi Funds Equity Thailand - AU (D)	29.35	64.21	58.55	76.98	44.40	62.06	39.10	59.21	40.91	52.49	43.37	57.37
Amundi Funds Equity Thailand - FU (C)												
Amundi Funds Equity Thailand - IU (C)	1,400.77	3,032.78	2,748.98	3,635.09	2,076.21	2,910.85	1,791.24	2,755.24	1,862.20	2,397.32	1,087.88	3,075.29
Amundi Funds Equity Thailand - MU (C)	38.76	83.92	81.55	100.59								
Amundi Funds Equity Thailand - SU (C)	5.11	11.13	10.19	13.36	7.75	10.81	6.80	10.36	7.14	9.14	7.58	67.84
Amundi Funds Equity Thailand - XU (C)	652.95	1,373.44	1,239.50	1,645.30	1,027.54	1,311.63						
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (C)	53.28	90.53	82.18	109.25	94.86	108.51						
Amundi Funds Equity Global Aqua - AE (D)	50.50	85.95	78.02	104.12	100.00	103.41						
Amundi Funds Equity Global Aqua - FE (C)												
Amundi Funds Equity Global Aqua - IE (C)	540.68	915.31	828.77	1,097.01	950.24	1,088.78						
Amundi Funds Equity Global Aqua - ME (C)	61.45	104.03	97.39	100.45								
Amundi Funds Equity Global Aqua - SE (C)	52.81	89.94	81.78	109.03	94.79	108.33						
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - FE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - IE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - I6 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Anti-Benchmark - SE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - AHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - AU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance FHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - FU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - IHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - IU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - I8 (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - MHE (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - OU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - SU (C)												
Amundi Funds Equity Emerging Minimum Variance - SHE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - AE (D)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - FE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - IE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - ME (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - OE (C)												
Amundi Funds Equity Europe Minimum Variance - SE (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AE (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - AU (D)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - FU (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - IE (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - IU (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - OU (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - RHE (C)												
Amundi Funds Equity Global Minimum Variance - SU (C)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - AE (C)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - IE (C)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - FE (C)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - ME (C)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - RE (D)												
Amundi Funds Equity World Anti-Benchmark - SE (C)												
Amundi Funds Convertible Credit - AE (C)												
Amundi Funds Convertible Credit - IE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - AE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - AE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - FE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - IE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - IE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - OE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - ME (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Europe - RE (D)												
Amundi Funds Convertible Europe - SE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - AE (C)	8.11	10.22	10.07	12.21	10.24	12.12	9.32	10.71	8.79	9.33	8.65	9.28
Amundi Funds Convertible Global - AE (D)	7.99	10.13	9.98	12.15	10.21	12.06	9.30	10.68	8.77	9.31	8.63	9.25
Amundi Funds Convertible Global - A2E (C)												
Amundi Funds Convertible Global - FE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - IE (C)	947.85	1,192.78	1,173.49	1,412.51	1,176.60	1,401.97	1,062.48	1,229.39	996.04	1,063.31	8.65	1,048.76
Amundi Funds Convertible Global - IE (D)												
Amundi Funds Convertible Global - IHU (C)												
Amundi Funds Convertible Global - OE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - ME (C)	79.90	100.54										
Amundi Funds Convertible Global - RE (C)												
Amundi Funds Convertible Global - SE (C)	8.76	11.04	10.88	13.22	11.11	13.13	10.13	11.63	9.58	10.14	9.44	10.11

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)	124.80	130.25	112.49	125.93	103.98	116.69	97.95	105.44	99.70	122.27		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)	118.19	123.66	108.70	120.40	103.99	114.04	97.96	105.44	99.70	100.07		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)	123.48	128.63	111.57	124.62	103.56	115.96	97.79	105.04	99.69	119.79		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)	1,265.89	1,324.93	1,136.61	1,277.12	1,046.08	1,177.14	981.37	1,060.29	997.07	1,252.33		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (D)	987.22	1,021.30										
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)	1,023.72	1,056.43	972.88	1,044.87	971.96	1,032.38	953.12	1,009.30	997.09	1,000.73		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)	126.07	131.88	113.32	127.19	104.50	117.32	98.16	105.93	99.70	100.07		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)	1,086.72	1,139.83	996.91	1,096.89	1,050.89	1,165.83	983.88	1,064.84	119.88	1,000.75		
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)	100.21	101.25										
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)	124.08	129.38	112.02	125.22	103.77	116.25	97.87	105.24	99.69	100.07		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	18.26	18.80	16.93	18.29	15.96	17.42	14.73	16.07	14.86	15.68	13.01	15.42
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	11.54	11.90	10.95	11.70	10.72	11.39	9.90	10.81	10.40	11.21	9.76	11.13
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)	2,513.07	2,576.58	2,497.42	2,520.28								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - A2E (C)	102.64	105.58	100.00	102.85	16.79	17.42						
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)	117.10	120.30	108.94	117.36	103.07	112.12	95.35	103.88	99.53	100.18		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	1,864.62	1,924.93	1,719.69	1,867.17	1,611.00	1,767.29	1,481.73	1,621.38	1,486.65	1,565.77	1,301.69	1,532.73
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)	1,268.35	1,313.52	1,203.22	1,290.94	1,184.34	1,255.59	1,088.82	1,194.44	1,144.34	1,227.98	1,033.49	1,212.47
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	82.84	84.54	82.10	84.26	82.77	87.10	80.77	87.34	86.49	92.29	83.29	93.70
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)	1,046.42	1,080.97	1,000.69	1,048.24								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	144.44	149.05	133.36	144.64	125.06	137.07	115.09	125.88	115.28	121.74	101.14	119.20
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)	1,224.15	1,266.13	1,122.10	1,226.15	1,046.40	1,152.39	959.46	1,052.46	995.59	1,001.88		
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)	102.82	106.05	99.64	102.97								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)	107.42	110.43	100.24	108.57								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	17.78	18.28	16.51	17.82	15.59	16.98	14.40	15.70	14.57	15.36	12.78	15.13
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - AE (C)	99.75	100.03										
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - FE (C)	99.68	100.03										
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - IE (C)	998.07	1,000.56										
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - OE (C)	998.68	1,000.59										
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - OR (C)	30,038.01	30,102.73										
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - SE (C)	99.71	100.03										
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)	120.12	127.90	108.45	120.62	101.63	112.73	95.34	103.50	96.72	103.25		
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)	112.10	116.54	102.18	112.56	98.90	107.59	92.76	100.72	95.37	100.00		
Amundi Funds Bond Euro Government - FE (C)	121.40	129.05	109.72	121.92	103.31	114.20	102.14	105.24				
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)	1,246.78	1,330.65	1,121.15	1,251.67	1,044.04	1,163.09	1,030.25	1,062.78				
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)	1,001.10	1,002.25										
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)	124.45	132.79	111.95	124.94	104.35	116.15	102.98	106.23				
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)	1,268.61	1,358.02	1,132.54	1,273.42	1,048.31	1,173.01	965.15	1,066.83				
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)	99.59	103.40										
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)	118.31	125.86	107.00	118.81	100.52	111.26	98.15	104.29				
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	141.62	148.48	133.73	145.01	129.79	141.02	116.84	133.80	128.31	135.00	124.37	132.60
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	127.01	134.38	121.59	131.22	118.98	128.22	107.15	127.82	123.21	130.66	121.44	128.35
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)	96.16	100.47										
Amundi Funds Bond Euro Inflation - A2E (D)	127.58	134.94	121.59	131.83	118.98	128.21						
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)	105.75	111.00	100.37	108.52	98.03	105.99	88.46	101.20	99.30	100.87		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,503.00	1,573.31	1,409.03	1,534.46	1,360.13	1,482.76	1,220.62	1,399.57	1,332.89	1,400.14	1,282.70	1,372.82
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	123.68	129.47	115.94	126.28	111.73	122.01	100.23	114.97	109.45	114.97	105.26	112.73
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)					994.75	1,081.98	889.99	1,022.10	993.08	1,009.06		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)	104.35	109.29	99.67	106.63								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)	102.36	107.90	99.16	105.27								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	138.57	145.38	131.20	142.07	127.84	138.44	115.23	131.89	126.78	133.46	123.24	131.18
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)	1,037.33	1,084.32	969.87	1,057.14	947.50	1,019.91						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	19.17	19.75	17.44	19.71	15.56	18.07	13.28	15.78	13.83	16.08	10.58	14.86
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	10.98	11.80	10.84	11.82	10.30	11.39	8.79	11.05	10.33	11.44	8.44	11.10
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)	2,453.60	2,526.10	2,495.80	2,529.87								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)	19.15	19.73	17.44	19.70	17.29	18.07						
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)	119.93	123.50	110.00	123.58	98.72	114.06	84.62	100.70	99.02	100.18		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)	102.18	106.15	99.89	106.62								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	2,240.30	2,311.53	2,018.22	2,298.29	1,786.10	2,089.12	1,512.13	1,803.66	1,553.00	1,822.92	1,143.87	1,665.14
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)	1,063.98	1,150.84	1,049.55	1,150.99	1,000.31	1,107.41	851.06	1,062.35	999.37	1,080.77		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	66.13	71.00	70.53	72.65	70.84	75.84	66.56	82.14	78.85	86.93	65.80	86.46
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)	997.00	1,008.72										
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)	154.40	159.31	139.09	158.38	123.09	143.98	104.25	124.32	107.45	125.70	100.00	114.83
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)	1,223.75	1,263.66	1,094.64	1,253.25	999.76	1,132.29	998.04	1,124.82				
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)	103.43	106.70	99.92	106.13								
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	18.48	19.04	16.86	19.02	15.07	17.48	12.88	15.31	13.45	15.60	10.31	14.46
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)	100.74	104.58	96.60	105.04								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)	103.15	104.36	98.78	104.15	98.19	100.99						
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)	99.07	101.94	99.94	101.75								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)	2,477.83	2,508.32	2,497.29	2,509.15								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)	101.38	102.61	99.07	102.56								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)	98.72	100.78	99.92	101.36								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)	1,047.70	1,062.36	990.61	1,055.91	984.43	1,011.47						
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)	989.46	1,034.15	999.82	1,029.39								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)	104.49	105.90	100.01	105.34								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)	1,027.56	1,043.15	999.76	1,035.03								
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)	102.86	104.07	98.76	103.93	98.17	100.98						
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)	98.08	99.96	99.42	100.41								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - I2 (D)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Aggregate - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (C)	11.09	12.99	12.66	13.43	13.11	13.53	13.10	13.64	12.46	13.50	11.95	12.61
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (D)	8.32	10.13	9.92	10.80	10.73	11.27	11.00	11.79	11.05	11.68	10.86	11.38
Amundi Funds Bond Euro Corporate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - A2E (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (C)	1,111.18	1,300.00	1,263.65	1,337.10	1,294.99	1,341.10	1,293.93	1,342.89	122,076.00	1,328.11	1,167.78	1,234.88
Amundi Funds Bond Euro Corporate - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I2 (D)	72.37	87.99	87.15	97.07	96.58	102.41	101.23	109.71	106.06	109.83	105.40	109.03
Amundi Funds Bond Euro Corporate - I11 (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - ME (C)	83.91	101.01	95.43	100.10								
Amundi Funds Bond Euro Corporate - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate - SE (C)	10.91	12.76	12.47	13.23		13.36	12.95	13.50	12.36	13.37	11.88	12.52
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - OR (C)												
Amundi Funds Bond Euro Corporate 1-3 - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - AE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Government - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Government - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Government - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (C)	111.97	125.16	110.92	120.82	110.47	116.62	111.85	119.84	105.71	117.93	99.15	106.69
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (D)	109.34	122.22	109.74	118.52	109.30	116.01	111.81	119.81	107.35	117.90		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE-DH (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - A2E (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - IE (C)	1,151.07	1,289.42	1,132.21	1,237.69	1,127.31	1,186.85	1,135.28	1,213.38	1,064.27	1,192.46	994.26	1,072.82
Amundi Funds Bond Euro Inflation - ME (C)	94.52	105.82	97.88	100.20								
Amundi Funds Bond Euro Inflation - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Euro Inflation - SE (C)	111.11	124.07	110.33	120.03	109.90	116.14	111.53	119.63	110.85	117.80		
Amundi Funds Bond Euro Inflation - XE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (C)	7.80	11.45	11.35	13.41	12.45	13.61	11.69	12.61	10.79	12.06	9.69	10.91
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (D)	6.22	9.75	9.67	12.00	11.43	12.18	11.34	12.12	10.98	12.06		
Amundi Funds Bond Euro High Yield - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - A2E (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (C)	839.11	1,220.32	1,205.83	1,412.45	1,296.66	1,431.65	1,205.12	1,311.65	1,102.31	1,239.52	981.93	1,111.88
Amundi Funds Bond Euro High Yield - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I2 (D)	51.53	80.72	80.72	101.86	100.24	104.25	100.04	103.18	95.92	105.58	97.51	101.09
Amundi Funds Bond Euro High Yield - I4 (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - RE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE (C)	7.61	11.18	11.09	13.12	12.20	13.31	11.48	12.36	10.63	11.85	9.56	10.74
Amundi Funds Bond Euro High Yield - SE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - FE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - IE (D)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - ME (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - OE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE (C)												
Amundi Funds Bond Euro High Yield Short Term - SE-MD (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)	127.85	147.21	120.24	129.35	118.31	129.11	98.08	122.09	100.00	106.38		
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)	113.45	127.35	106.70	114.78	107.26	117.94	100.19	112.13				
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)	106.89	108.91	98.23	107.53	97.31	102.76						
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)	99.62	100.59										
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	148.63	151.79	136.37	149.49	129.26	142.60	116.94	129.26	117.07	127.46	101.29	120.00
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)	117.01	121.71	112.03	120.64	109.85	117.41	99.41	112.82	106.22	114.05	100.00	109.67
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (D)	100.07	101.22										
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)	117.09	119.31	108.07	117.90	102.96	113.11	93.58	102.96				
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)	1,084.48	1,108.56	990.52	1,089.65	980.79	1,035.50						
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	1,520.99	1,556.83	1,388.81	1,528.82	1,309.32	1,451.13	1,180.23	1,309.32	1,173.94	1,281.79	1,016.56	1,199.74
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)	114.65	117.31	104.77	115.29	100.17	109.48						
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)	1,149.90	1,179.08	1,040.04	1,155.63	997.99	1,084.88						
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)	99.70	100.21										
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	146.54	149.55	134.68	147.41	127.88	140.88	115.90	127.88	116.32	126.42	100.84	119.28
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)	118.90	136.57	113.63	121.02	116.03	128.85	99.01	123.38	99.11	130.88		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)	111.99	114.21	105.89	112.65	106.26	111.95	99.51	106.27	12.94	100.10		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)	112.38	114.75	106.22	113.07	106.04	112.18	99.50	106.04	38.61	100.09		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)	106.88	109.62	102.95	108.88	103.65	108.82	98.81	104.87				
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FHE (C)	110.21	112.22	104.64	110.94	105.45	110.83	99.50	105.47	99.40	134.96		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FHE-QD (D)	94.65	96.02	93.25	96.30	94.92	100.46						
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FU (C)	110.60	112.72	104.93	111.32	105.36	111.02	99.49	105.37	99.40	156.00		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IHE (C)	1,134.38	1,158.85	1,068.82	1,140.87	1,065.03	1,127.98	995.23	1,065.61	994.24	1,442.24		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (C)	1,138.29	1,164.47	1,072.08	1,144.73	1,064.69	1,130.58	995.17	1,065.15	994.23	1,776.11		
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (D)			1,004.50	1,023.65	1,001.35	1,059.24						
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - MHE (C)	108.16	110.51	102.00	108.79	101.79	107.72	99.25	101.84				
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - MU (C)	108.84	111.32	102.51	109.46	101.90	108.18	99.26	101.94				
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - OU (C)	996.88	1,006.54										
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SHE (C)	109.76	111.92	103.98	110.45	104.43	110.01	98.87	104.48				
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SHE-QD (D)	97.88	99.12	95.92	99.34	97.55	103.30	99.98	99.98				
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SU (C)	111.04	113.31	105.09	111.74	105.11	111.06	99.35	105.15				
Amundi Funds Bond US Aggregate - AU (C)	99.92	101.71										
Amundi Funds Bond US Aggregate - IHE (C)	999.22	1,022.66										
Amundi Funds Bond US Aggregate - IU (C)	999.39	1,022.97										
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE (C)	100.03	100.03										
Amundi Funds Bond US Aggregate - SU (C)	99.92	101.70										
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	180.85	190.80	161.07	181.25	148.71	168.15	132.38	150.30	141.46	149.25	129.97	144.79
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	116.71	122.12	106.56	118.68	103.65	113.36	92.26	104.75	103.53	115.18	104.70	111.74
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)	124.40	130.91	111.24	124.68	103.29	116.31	92.27	104.48	99.10	99.77		
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,772.45	1,871.70	1,572.50	1,776.30	1,446.05	1,640.25	1,283.46	1,460.44	1,364.26	1,440.18	1,261.29	1,389.32
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	139.63	147.44	123.93	139.93	113.93	129.29	101.15	115.07	107.45	113.44	99.32	109.56
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)	108.38	114.52	99.49	108.62								
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	177.53	187.15	158.33	177.93	146.46	165.38	130.52	148.06	139.87	147.52	128.76	143.23
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)	121.27	142.53	116.83	125.24	113.43	127.57	89.12	116.68				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)	118.93	136.98	114.52	123.35	113.16	126.03	92.22	119.64	99.65	106.16		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)	101.68	105.88	97.94	102.80								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)	103.26	107.54	99.16	104.38								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)	101.83	104.80	99.52	102.85								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)	2,485.61	2,578.15	2,491.80	2,514.51								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	205.19	213.83	196.95	207.37	179.50	203.10	152.05	180.66	157.49	179.59	125.19	161.42
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)	114.80	118.63	111.11	116.97	105.16	114.58	89.11	107.53	100.11	108.07	99.86	101.58
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)	99.53	101.69										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)	111.52	115.83	107.84	112.79	99.40	111.44	84.46	100.03	98.29	100.29		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)	100.90	103.04	100.60	103.52	97.39	105.55	84.65	101.19				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)	112.90	117.31	109.10	114.18	100.16	112.67	85.24	100.81				
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)	1,020.87	1,202.96	979.89	1,047.49	962.87	1,066.24						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)	1,025.98	1,070.35	982.74	1,036.55								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)	1,042.09	1,080.29	1,000.87	1,062.72	987.92	1,001.17						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)	1,081.92	1,128.47	1,033.62	1,092.24	1,000.39	1,065.67						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)	985.45	1,012.92										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)	984.85	1,013.75										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)	995.91	1,010.52										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	1,949.50	2,035.20	1,861.48	1,968.06	1,693.12	1,918.53	1,431.96	1,702.05	1,499.11	1,679.15	1,232.23	1,525.13
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)	1,051.26	1,091.45	1,016.09	1,074.53	1,000.82	1,047.27						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE (C)	116.50	121.56	111.42	117.63	101.16	114.89	85.69	101.70	99.29	100.00		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)	128.52	134.13	122.77	129.74	111.23	126.56	93.95	111.95	98.35	110.29	98.04	100.15
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)	988.74	1,018.40										
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORHE (C)	1,013.87	1,028.08	991.76	1,023.96								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)	1,158.05	1,212.26	1,097.64	1,169.47	1,000.07	1,133.29						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)	98.97	113.01	99.45	101.99								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)	104.78	109.24	100.35	105.83	99.11	103.47						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)	104.27	108.07	100.87	106.45	99.63	104.02						
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)	104.23	108.92	100.00	105.22								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)	102.90	105.96	99.64	104.20								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)	103.88	108.17	100.00	104.87								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)	103.47	106.79	99.70	105.17								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)	114.23	119.00	109.92	115.47	100.70	113.43	85.30	101.36	98.78	100.70		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)	100.60	103.02	100.12	102.68	96.16	104.61	83.41	99.60	98.50	100.26		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)	99.84	103.70	99.85	100.72								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	202.17	210.59	194.38	204.36	177.44	200.49	150.48	178.60	156.32	177.93	124.52	160.27

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (C)	82.76	101.19	96.94	101.20								
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - AU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - IU (C)	833.85	1,015.76	972.65	1,013.26								
Amundi Funds Bond Global Corporate - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Corporate - SU (C)	82.46	100.75	96.76	101.14								
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AHE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AU (D)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FHE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FHE-QD (D)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - FU (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IHE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - IU (D)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - MHE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - MU (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - OU (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SHE (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SHE-QD (C)												
Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - SU (C)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - AU (C)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - IU (C)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond US Aggregate - SU (C)												
Amundi Funds Bond Europe - AE (C)	108.04	130.18	120.23	130.19	121.62	126.46	119.73	124.03	109.10	120.80	106.83	111.16
Amundi Funds Bond Europe - AE (D)	87.03	107.39	101.76	112.06	107.43	110.59	107.55	111.74	101.13	109.85	102.90	109.15
Amundi Funds Bond Europe - FE (C)												
Amundi Funds Bond Europe - IE (C)	1,062.97	1,263.33	1,181.17	1,276.81	1,184.65	1,236.97	1,161.27	1,205.53	1,054.29	1,171.29	1,029.76	1,072.95
Amundi Funds Bond Europe - ME (C)	83.93	99.47	93.27	100.84								
Amundi Funds Bond Europe - RE (C)												
Amundi Funds Bond Europe - SE (C)	107.18	128.97	119.34	129.38	121.22	125.77	119.55	123.72	115.56	120.63		
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (C)	98.62	125.14	98.78	101.22								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHC (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHCA (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (C)	991.62	1,231.88	991.08	1,013.86								
Amundi Funds Bond Global Aggregate - IU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - ORHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHE (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - RU (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHG (D)												
Amundi Funds Bond Global Aggregate - SU (C)	98.36	124.48	98.60	101.13								

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global - AE (C)	119.49	129.77	111.25	120.30	105.80	118.31	91.08	107.55	98.97	100.60		
Amundi Funds Bond Global - AE (D)	109.05	114.95	101.52	109.78	102.14	112.39	90.05	106.33				
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	26.70	28.03	24.99	27.92	22.92	26.36	20.82	24.92	22.90	25.48	20.33	23.88
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	15.41	16.70	15.35	16.63	14.84	16.19	13.49	17.35	16.26	17.98	15.51	17.54
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)	26.93	28.29	24.98	28.13	24.94	26.35						
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)	15.89	17.20	15.35	17.11	15.32	16.19						
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)	101.68	107.31	97.83	106.90	92.14	103.22	84.30	102.19				
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)	94.97	101.39	94.33	101.25	91.69	100.35	85.24	103.96				
Amundi Funds Bond Global - FU (C)	103.05	108.48	97.48	108.08	92.27	102.76	84.21	101.08	98.26	100.09		
Amundi Funds Bond Global - IE (D)	978.41	1,031.55	904.58	986.05	907.45	1,010.49	806.58	1,004.19	974.34	1,166.56		
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	2,629.07	2,754.98	2,447.64	2,742.58	2,280.59	2,575.44	2,065.39	2,467.29	2,257.86	2,502.68	2,026.96	2,345.85
Amundi Funds Bond Global - IU (D)	1,885.96	2,050.93	1,866.55	2,041.70	1,830.49	1,964.84	1,657.03	2,145.34	1,998.37	2,177.25	1,880.51	2,126.23
Amundi Funds Bond Global - I5 (D)											947.72	1,138.82
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)					99.19	101.47						
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	142.65	149.51	132.86	148.84	124.03	139.83	112.36	134.25	122.88	136.43	110.32	127.86
Amundi Funds Bond Global - OHE (C)	991.97	1,002.33										
Amundi Funds Bond Global - OU (C)			1,067.06	1,173.76	998.30	1,123.70						
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)	105.26	110.72	100.32	110.28	93.87	105.50	85.52	103.02	99.71	104.65		
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)	90.23	96.05	89.11	95.89	86.01	94.41	79.84	97.48	95.58	100.00		
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	25.31	26.58	23.77	26.48	22.38	25.03	20.36	24.38	22.46	24.98	19.98	23.44
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)	119.60	122.82	112.27	120.22	112.70	123.08	110.74	118.94	103.65	110.98	99.96	105.43
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)	104.93	108.27	99.26	105.98	99.64	109.60	102.21	109.71	100.10	106.64	98.43	101.82
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)	105.45	108.22	99.54	106.06	100.06	109.40	99.47	106.16				
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)	1,230.12	1,264.66	1,150.77	1,236.66	1,154.21	1,258.84	1,121.17	1,210.61	1,043.28	1,123.15	999.77	1,059.79
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)	114.91	118.21	107.54	115.55	107.92	117.73	105.02	113.30	99.20	105.21		
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)	1,046.61	1,077.07	974.54	1,051.94								
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)	103.97	106.83	98.36	104.51								
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)	103.41	106.78	98.34	104.45								
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)	104.08	106.84	98.84	104.64								
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)	118.30	121.47	111.29	118.95	111.77	122.11	110.26	118.21	103.44	110.51	99.95	105.26
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - AU (C)	100.79	102.84	99.77	103.06								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FHE (C)	98.22	100.35	97.70	101.23								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FHE-MD (D)	95.08	97.77	96.13	100.84								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FU (C)	100.18	100.20										
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - IHE (C)	984.88	1,000.56										
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - IU (C)	1,013.81	1,038.01	1,000.55	1,031.89								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - PU (C)	11.14	11.39	10.89	11.37								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SHE (C)	98.70	100.68	97.87	101.28								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SHE-MD (D)	95.63	98.17	96.46	101.03								
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SU (C)	100.51	102.51	99.56	102.98								
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)	102.50	106.14	97.20	103.91								
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)	96.70	100.53										
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)	97.60	101.18										
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)	98.14	100.68										
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IU (C)	1,273.06	1,314.67	1,200.14	1,286.26								
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)	977.09	1,006.18										
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)	99.97	103.79	100.20	101.73								
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)	101.89	105.72	97.07	103.60								
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C)	85.45	98.78	85.67	97.78	89.56	106.33	84.70	97.71	94.97	100.00		
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D)	92.93	109.17	94.68	108.07	100.27	119.04	97.40	108.42				
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - FU (C)	86.82	100.61	87.50	99.64	91.83	109.09	87.41	101.71				
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IE (C)	1,079.30	1,194.54	986.62	1,129.17	1,056.93	1,256.77	965.49	1,121.46				
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (C)	889.02	1,023.29	883.04	1,012.20	916.91	1,087.13	851.12	979.18	950.06	1,000.00		
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - OU (C)	932.50	1,018.67	985.62	1,007.02	975.00	1,155.24	944.08	1,018.31				
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - SU (C)	84.72	98.03	85.10	97.05	89.08	105.77	84.36	97.68	94.97	100.00		
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C)	96.18	107.32	93.06	107.77	103.88	120.52	93.66	108.03	97.86	101.72		
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D)	83.13	97.46	84.90	101.51	97.85	113.52	91.52	105.32				
Amundi Funds Bond Global Emerging - AHK (C)	2,160.96	2,538.16	2,491.53	2,535.42								
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C)	23.56	27.59	24.74	28.19	26.64	30.91	24.33	28.86	24.09	28.73	19.49	24.82
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D)	11.90	14.76	13.24	15.40	14.70	17.06	13.96	17.24	15.00	17.16	13.19	15.46
Amundi Funds Bond Global Emerging - A2U (C)	23.54	27.58	24.74	27.44	26.63	30.91						
Amundi Funds Bond Global Emerging - FHE (C)	79.60	93.58	83.44	95.32	90.42	104.91	85.51	102.22				
Amundi Funds Bond Global Emerging - FHE-MD (D)	67.01	80.18	72.79	84.51	81.62	94.98	83.18	101.38				
Amundi Funds Bond Global Emerging - FU (C)	81.77	95.98	86.31	98.51	93.28	108.24	86.08	102.18				
Amundi Funds Bond Global Emerging - IHE (C)	866.35	1,012.16	995.73	998.75								
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (C)	1,732.55	2,020.04	1,802.25	2,047.30	1,912.07	2,230.97	1,733.07	2,045.43	1,697.89	2,034.10	1,368.83	1,744.82
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (D)			908.21	976.75	939.89	983.33						
Amundi Funds Bond Global Emerging - I10 (C)	893.37	896.17	810.55	921.28	868.04	1,006.15						
Amundi Funds Bond Global Emerging - MHE (C)			87.63	99.87	94.00	108.85						
Amundi Funds Bond Global Emerging - MU (C)	130.77	152.50	136.07	154.60	144.46	168.33	130.98	154.70	128.29	153.73	103.73	131.13
Amundi Funds Bond Global Emerging - OU (C)	797.22	927.47	825.36	936.16	879.82	1,018.79						
Amundi Funds Bond Global Emerging - RU (C)	92.42	107.48	95.58	106.68								
Amundi Funds Bond Global Emerging - RU (D)	88.70	107.16	95.72	106.49								
Amundi Funds Bond Global Emerging - SHE (C)	80.87	94.89	84.65	96.61	91.56	105.99	86.08	103.16	99.78	102.55		
Amundi Funds Bond Global Emerging - SHE-MD (D)	68.53	81.81	74.18	86.00	82.88	96.43	83.91	102.04	99.48	102.19		
Amundi Funds Bond Global Emerging - SU (C)	22.82	26.74	24.00	27.36	25.87	29.97	23.71	28.14	23.54	28.30	19.09	24.27

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global - AU (C)	17.12	20.35	17.29	19.58	16.55	17.62	15.97	16.85	14.81	16.96	13.21	15.68
Amundi Funds Bond Global - AU (D)	13.06	15.53	14.09	15.55	13.73	14.36	13.25	14.07	12.75	14.29	11.75	13.59
Amundi Funds Bond Global - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global - A2U (D)												
Amundi Funds Bond Global - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global - IE (D)												
Amundi Funds Bond Global - IU (C)	1,736.30	2,033.19	1,743.07	1,981.07	1,661.31	1,774.64	1,598.74	1,691.41	1,474.75	1,692.94	1,311.31	1,559.06
Amundi Funds Bond Global - IU (D)	1,607.97	1,882.79	1,740.07	1,919.37	1,661.30	1,773.09	1,649.60	1,672.26				
Amundi Funds Bond Global - I5 (D)	810.46	962.43	816.79	942.98	917.20	980.34	944.79	1,017.66				
Amundi Funds Bond Global - MHE (C)												
Amundi Funds Bond Global - MU (C)	94.25	110.44	99.42	107.55								
Amundi Funds Bond Global - OHE (C)												
Amundi Funds Bond Global - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global - SU (C)	16.84	20.00	17.05	19.28	16.36	17.39	15.80	16.66	14.69	16.82	13.13	15.57
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - FE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - OE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - RE (D)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - SHU (C)												
Amundi Funds Bond Global Inflation - SE (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - AU (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FHE (D)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - FU (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - IU (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - PU (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Enhanced RMB - SU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - AU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - FU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - IU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - OU (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Asian Local Debt - SU (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - AU (D)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - FU (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IE (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - IU (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - OU (C)												
Amundi Funds Bond Emerging Inflation - SU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - AHK (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (C)	11.57	19.88	18.88	20.56	18.17	20.61	16.87	18.82	14.10	16.87	13.44	14.62
Amundi Funds Bond Global Emerging - AU (D)	7.82	14.53	13.97	15.10	13.73	15.25	13.41	14.46	11.84	13.55	11.61	
Amundi Funds Bond Global Emerging - A2U (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (C)	825.73	1,413.42	1,325.27	1,455.52	1,260.30	1,442.94	1,157.47	1,302.64	14.10	1,157.47	13.44	14.62
Amundi Funds Bond Global Emerging - IU (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - I10 (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - MHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - MU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - RU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - RU (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging - SU (C)	11.34	19.51	18.56	20.19	17.90	20.27	16.66	18.55	13.95	16.66	13.35	14.47

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (C)	101.96	111.49	95.14	102.70								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)	96.95	103.49	90.85	98.38	94.42	104.91						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)	98.76	105.81	96.02	105.40	96.12	104.71						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)	98.24	105.18	95.31	104.75	95.38	103.93						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)	94.23	104.13	96.28	103.70	96.35	104.99						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)	96.10	103.12	94.10	102.84	94.33	103.01						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)	94.32	102.92	98.64	102.96								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)	94.63	101.48	92.52	101.18	92.70	99.36						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)	765.07	817.09	733.68	812.29	732.88	798.19						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)	1,217.62	1,299.68	1,165.05	1,291.74	1,113.00	1,264.79	1,087.89	1,115.55				
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)	985.60	1,050.25	935.82	1,042.68	933.30	1,015.81						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)	97.79	104.81	95.26	104.47	95.41	104.09						
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)	95.22	103.57	99.05	103.60								
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)	95.26	102.05	92.66	101.66	92.76	101.15						
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)	601.71	644.77	632.01	639.13								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)	250.69	269.15	263.85	266.81								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)	35,978.39	38,423.94	37,563.08	37,997.01								
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)	93.71	99.92										
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)	957.77	1,017.84										
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - AHE (C)			91.28	103.04	90.56	106.33						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - AU (C)	94.16	108.94	91.52	105.63	90.75	106.54						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - FHE (C)	87.49	101.47	86.07	98.56	85.56	100.77						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - FU (C)	89.58	103.85	87.87	100.87	87.28	98.82						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - IHE (C)	954.80	1,102.11	919.17	1,066.77	909.64	1,066.96						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - IU (C)	960.61	1,108.35	922.35	1,072.37	911.84	1,069.23						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - OU (C)	916.60	1,055.45	872.11	1,019.52	862.66	1,016.28						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - SHE (C)	88.61	102.48	86.58	99.46	86.01	101.20						
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - SU (C)	93.40	108.14	91.14	104.94	90.47	106.45						
Amundi Funds Patrimoine - AE (C)	100.41	104.38	100.00	102.42								
Amundi Funds Patrimoine - AE (D)	100.48	104.47	100.00	102.42								
Amundi Funds Patrimoine - FE (C)	100.04	104.17	100.00	102.35								
Amundi Funds Patrimoine - IE (C)	1,007.86	1,052.58	1,000.00	1,024.79								
Amundi Funds Patrimoine - IE (D)	1,007.86	1,052.58	1,000.00	1,024.79								
Amundi Funds Patrimoine - ME (C)	100.75	105.22	100.00	102.47								
Amundi Funds Patrimoine - OE (C)	1,013.03	1,061.06	1,000.00	1,030.15								
Amundi Funds Patrimoine - RE (C)	100.73	105.19	100.00	102.47								
Amundi Funds Patrimoine - RE (D)	100.73	105.19	100.00	102.47								
Amundi Funds Patrimoine - SE (C)	100.12	104.37	100.00	102.38								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (C)	100.60	117.10										
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (D)	99.97	117.09										
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AU (C)	93.15	112.45	92.46	107.13								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AU (D)	90.66	110.15	98.28	104.91								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (C)	1,025.69	1,193.13	933.80	1,087.74								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (D)	1,000.97	1,172.16	979.38	1,068.66								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IG (C)	973.93	1,137.54	977.36	1,048.80								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IG (D)	967.09	1,137.54	977.36	1,048.80								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IU (C)	934.47	1,127.14	925.11	1,073.09								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IU (D)	907.76	1,102.69	982.89	1,049.56								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - ME (C)	100.74	117.21	97.94	106.87								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OE (C)	1,008.34	1,172.68	979.44	1,068.88								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OE (D)	1,001.50	1,172.68	979.44	1,068.88								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OU (C)	914.78	1,102.91	982.91	1,049.68								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - RE (C)	100.74	117.20	97.94	106.86								
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - RE (D)	100.09	117.20	97.95	106.86								
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C)	116.35	133.80	102.30	134.50	83.04	111.62	73.98	103.26	85.97	106.42	74.09	99.76
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D)	136.87	160.31	124.66	161.53	102.98	136.01	93.75	131.06	112.48	135.10	97.40	130.47
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (C)	1,176.92	1,353.66	1,032.45	1,359.77	836.62	1,126.24	744.10	1,038.18	862.76	1,069.19	742.06	1,000.62
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (D)	1,023.33	1,199.97	933.25	1,208.94	770.93	1,018.04	701.01	981.47	839.83	1,010.79	742.06	974.01
Amundi Funds Index Equity Euro - ME (C)	133.16	153.15	116.89	153.87	94.76	127.52	84.22	117.52	97.71	121.05	96.05	113.33
Amundi Funds Index Equity Euro - OE (C)	1,115.59	1,283.29	977.39	1,288.45	791.26	1,066.06	703.15	980.84	930.22	971.90		
Amundi Funds Index Equity Euro - RE (C)	91.13	104.82	96.90	105.27								
Amundi Funds Index Equity Euro - RE (D)	89.66	104.49	96.90	105.27								
Amundi Funds Index Equity Euro - RHG (C)	91.06	104.65	96.89	105.22								
Amundi Funds Index Equity Euro - RHG (D)	89.65	104.45	96.89	105.23								
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C)	133.50	151.09	119.70	149.46	103.03	130.11	85.83	109.65	91.34	113.23	74.62	103.65
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D)	137.52	157.84	128.60	157.23	113.16	139.78	95.41	123.32	105.90	127.77	98.16	120.14
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (C)	1,350.39	1,528.57	1,208.05	1,510.99	1,037.93	1,312.81	863.25	1,103.79	916.55	1,137.64	747.34	1,039.61
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (D)	1,158.90	1,332.46	1,085.12	1,326.89	954.82	1,179.21	803.97	1,041.10	893.54	1,077.93	747.35	1,013.55
Amundi Funds Index Equity Europe - ME (C)	199.01	225.25	178.15	222.72	153.13	193.61	127.41	162.88	135.36	167.96	110.43	153.56
Amundi Funds Index Equity Europe - OE (C)	1,209.94	1,369.78	1,081.01	1,353.36	927.91	1,174.61	771.10	986.43	916.02	1,001.26		
Amundi Funds Index Equity Europe - RE (C)	94.71	107.21	97.97	105.96								
Amundi Funds Index Equity Europe - RE (D)	93.62	106.41	97.97	105.96								
Amundi Funds Index Equity Europe - RHG (C)	94.60	107.01	97.96	105.91								
Amundi Funds Index Equity Europe - RHG (D)	93.56	106.32	97.95	105.91								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AU (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - FU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - IU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - OU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SHE-MD (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - SU (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (D)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - IE (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - ME (C)												
Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - OE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - AHE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - AU (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - FHE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - FU (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - IHE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - IU (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - OU (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - SHE (C)												
Amundi Funds Multi Asset Emerging Markets - SU (C)												
Amundi Funds Patrimoine - AE (C)												
Amundi Funds Patrimoine - AE (D)												
Amundi Funds Patrimoine - FE (C)												
Amundi Funds Patrimoine - IE (C)												
Amundi Funds Patrimoine - IE (D)												
Amundi Funds Patrimoine - ME (C)												
Amundi Funds Patrimoine - OE (C)												
Amundi Funds Patrimoine - RE (C)												
Amundi Funds Patrimoine - RE (D)												
Amundi Funds Patrimoine - SE (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AU (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - AU (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IE (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IG (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IG (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IU (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - IU (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OE (D)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - OU (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity Emerging Markets - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (C)	57.52	101.55										
Amundi Funds Index Equity Euro - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (C)	575.71	1,015.55										
Amundi Funds Index Equity Euro - IE (D)	575.71	1,015.55										
Amundi Funds Index Equity Euro - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity Euro - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity Euro - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity Euro - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity Euro - RHG (C)												
Amundi Funds Index Equity Euro - RHG (D)												
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (C)	58.75	100.00										
Amundi Funds Index Equity Europe - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (C)	587.97	1,000.00										
Amundi Funds Index Equity Europe - IE (D)	587.98	1,000.00										
Amundi Funds Index Equity Europe - ME (C)	86.89	120.15										
Amundi Funds Index Equity Europe - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity Europe - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity Europe - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity Europe - RHG (C)												
Amundi Funds Index Equity Europe - RHG (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Index Equity Japan - AE (C)	132.66	150.51	124.13	139.83								
Amundi Funds Index Equity Japan - AE (D)	105.01	119.14	98.38	110.81								
Amundi Funds Index Equity Japan - IE (C)	58,919.23	66,860.89	55,089.16	62,069.99								
Amundi Funds Index Equity Japan - IE (D)			50,911.82	57,363.30								
Amundi Funds Index Equity Japan - IG (C)	1,015.40	1,148.09	982.02	1,077.25								
Amundi Funds Index Equity Japan - IG (D)	1,013.88	1,146.39	982.02	1,077.25								
Amundi Funds Index Equity Japan - IHE (C)	1,013.41	1,250.47	986.25	1,088.51								
Amundi Funds Index Equity Japan - IJ (C)	101,520.00	125,727.00	98,676.00	108,885.00								
Amundi Funds Index Equity Japan - IJ (D)	101,375.00	125,550.00	98,676.00	108,885.00								
Amundi Funds Index Equity Japan - ME (C)	105.21	119.39	98.39	110.87								
Amundi Funds Index Equity Japan - OE (C)	1,052.85	1,194.93	983.98	1,108.79								
Amundi Funds Index Equity Japan - OE (D)	1,051.29	1,193.18	983.98	1,108.83								
Amundi Funds Index Equity Japan - OJ (C)	101,542.00	125,760.00	98,681.00	108,897.00								
Amundi Funds Index Equity Japan - RE (C)	105.18	119.34	98.39	110.84								
Amundi Funds Index Equity Japan - RE (D)	105.08	119.24	98.39	110.85								
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C)	185.86	221.09	156.36	187.33	135.85	166.11	100.61	137.18	102.75	126.86	78.63	116.91
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D)	201.91	237.74	170.55	203.51	149.43	182.71	113.27	152.59	117.61	142.82	99.69	133.81
Amundi Funds Index Equity North America - AU (C)	172.09	192.61	147.31	181.96	121.48	152.57	100.48	129.67	92.53	125.57	93.29	109.89
Amundi Funds Index Equity North America - IE (C)	1,879.52	2,237.15	1,578.57	1,894.09	1,369.51	1,676.14	1,011.82	1,381.10	1,031.10	1,274.49	787.46	1,172.74
Amundi Funds Index Equity North America - IE (D)	1,747.55	2,055.53	1,474.10	1,761.10	1,291.36	1,580.48	980.13	1,319.06	1,016.97	1,234.56	787.46	1,156.69
Amundi Funds Index Equity North America - IU (C)	1,431.14	1,602.26	1,222.34	1,512.56	1,006.13	1,265.66	830.96	1,073.40	961.70	1,004.15		
Amundi Funds Index Equity North America - ME (C)	219.26	260.93	184.24	220.97	159.90	195.65	118.21	161.31	120.53	148.94	92.10	137.10
Amundi Funds Index Equity North America - OE (C)	1,518.74	1,808.44	1,274.35	1,530.32	1,104.72	1,352.74	815.18	1,113.32	928.15	948.85		
Amundi Funds Index Equity North America - RHG (C)			97.52	107.40								
Amundi Funds Index Equity North America - RHG (D)			97.52	107.41								
Amundi Funds Index Equity North America - RU (C)	101.14	113.24	98.58	106.87								
Amundi Funds Index Equity North America - RU (D)	100.82	112.89	98.58	106.87								
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - AE (C)	169.71	192.28	155.64	174.89	140.73	180.86	122.81	146.59	128.34	154.89	104.55	140.75
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - AE (D)	130.66	151.27	122.44	137.58	113.30	145.63	102.65	121.07	108.64	131.13	95.95	121.64
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - IE (C)	1,710.67	1,937.62	1,567.62	1,761.99	1,414.61	1,819.59	1,232.14	1,472.30	1,287.03	1,553.15	1,046.46	1,410.15
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - IE (D)	1,497.84	1,736.00	1,404.51	1,578.67	1,298.76	1,670.58	1,176.71	1,388.25	1,247.32	1,505.22	1,046.45	1,395.45
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - ME (C)	149.46	169.32	137.01	153.98	123.73	159.11	107.84	128.81	112.66	135.97	100.00	123.50
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - OE (C)	1,133.22	1,283.20	1,037.68	1,166.64	935.06	1,203.48	813.52	972.64	867.29	903.46		
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RE (C)	104.55	118.38	98.15	107.63								
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RE (D)	103.97	118.38	98.15	107.63								
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RHG (D)	103.99	118.32	98.13	107.60								
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RHG (C)	104.51	118.31	98.13	107.59								
Amundi Funds Index Equity USA - AE (C)	106.36	128.19	99.41	107.40								
Amundi Funds Index Equity USA - AE (D)	106.36	127.92	99.41	107.40								
Amundi Funds Index Equity USA - AU (C)	100.50	113.07	100,07	105,60								
Amundi Funds Index Equity USA - AU (D)	100.29	112.83										
Amundi Funds Index Equity USA - A4E (C)	223.06	268.19	207.64	225.40								
Amundi Funds Index Equity USA - IE (C)	86,638.56	104,499.52	80,448.90	87,454.83								
Amundi Funds Index Equity USA - IE (D)	81,399.03	97,949.50	75,583.70	82,165.93								
Amundi Funds Index Equity USA - IG (C)	1,026.45	1,225.34	991.52	1,051.69								
Amundi Funds Index Equity USA - IG (D)	1,026.45	1,222.30	991.52	1,051.69								
Amundi Funds Index Equity USA - IHE (C)	1,009.12	1,136.14	1,000.74	1,059.33								
Amundi Funds Index Equity USA - IU (C)	1,006.57	1,133.15	1,000.81	1,056.60								
Amundi Funds Index Equity USA - IU (D)	1,003.93	1,130.22	1,000.81	1,056.60								
Amundi Funds Index Equity USA - ME (C)	106.47	128.41	99.43	107.46								
Amundi Funds Index Equity USA - OE (C)	1,064.82	1,284.84	994.28	1,074.70								
Amundi Funds Index Equity USA - OE (D)	1,064.82	1,281.61	994.28	1,074.70								
Amundi Funds Index Equity USA - OU (C)	1,006.84	1,133.59	1,000.83	1,056.71								
Amundi Funds Index Equity USA - RE (C)	106.41	128.30	99.42	107.43								
Amundi Funds Index Equity USA - RE (D)	106.42	128.05	99.42	107.43								
Amundi Funds Index Equity World - AE (C)	104.37	119.24	97.85	107.27								
Amundi Funds Index Equity World - AE (D)	103.82	118.59	97.85	107.27								
Amundi Funds Index Equity World - AU (C)	101.04	111.44	98.20	110.36								
Amundi Funds Index Equity World - AU (D)	96.24	106.73	98.51	105.69								
Amundi Funds Index Equity World - IE (C)	1,088.36	1,243.68	997.54	1,118.19								
Amundi Funds Index Equity World - IE (D)	1,038.86	1,187.08	978.49	1,073.12								
Amundi Funds Index Equity World - IG (C)	1,012.44	1,137.69	986.70	1,047.94								
Amundi Funds Index Equity World - IG (D)	1,006.63	1,131.18	986.70	1,047.94								
Amundi Funds Index Equity World - IU (C)	968.20	1,067.34	985.11	1,056.90								
Amundi Funds Index Equity World - IU (D)	962.49	1,067.34	985.11	1,056.90								
Amundi Funds Index Equity World - ME (C)	104.43	119.32	97.85	107.31								
Amundi Funds Index Equity World - OE (C)	1,045.04	1,194.42	978.50	1,073.36								
Amundi Funds Index Equity World - OE (D)	1,039.22	1,187.76	978.50	1,073.36								
Amundi Funds Index Equity World - OU (C)	968.51	1,067.50	985.11	1,057.03								
Amundi Funds Index Equity World - RE (C)	104.42	119.31	97.85	107.30								
Amundi Funds Index Equity World - RE (D)	103.87	118.68	97.85	107.30								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Index Equity Japan - AE (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IE (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IE (D)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IG (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IG (D)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IHE (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IJ (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - IJ (D)												
Amundi Funds Index Equity Japan - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - OE (D)												
Amundi Funds Index Equity Japan - OJ (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity Japan - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity North America - AE (C)	66.15	102.09										
Amundi Funds Index Equity North America - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity North America - AU (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - IE (C)	662.07	1,020.97										
Amundi Funds Index Equity North America - IE (D)	662.07	1,020.97										
Amundi Funds Index Equity North America - IU (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - RHG (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - RHG (D)												
Amundi Funds Index Equity North America - RU (C)												
Amundi Funds Index Equity North America - RU (D)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - AE (C)	85.26	111.44										
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - IE (C)	852.93	1,115.34										
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - IE (D)	852.92	1,115.33										
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RHG (D)												
Amundi Funds Index Equity Pacific ex Japan - RHG (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - AE (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - AU (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - AU (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - A4E (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - IE (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - IE (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - IG (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - IG (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - IHE (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - IU (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - IU (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - OE (D)												
Amundi Funds Index Equity USA - OU (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity USA - RE (D)												
Amundi Funds Index Equity World - AE (C)												
Amundi Funds Index Equity World - AE (D)												
Amundi Funds Index Equity World - AU (C)												
Amundi Funds Index Equity World - AU (D)												
Amundi Funds Index Equity World - IE (C)												
Amundi Funds Index Equity World - IE (D)												
Amundi Funds Index Equity World - IG (C)												
Amundi Funds Index Equity World - IG (D)												
Amundi Funds Index Equity World - IU (C)												
Amundi Funds Index Equity World - IU (D)												
Amundi Funds Index Equity World - ME (C)												
Amundi Funds Index Equity World - OE (C)												
Amundi Funds Index Equity World - OE (D)												
Amundi Funds Index Equity World - OU (C)												
Amundi Funds Index Equity World - RE (C)												
Amundi Funds Index Equity World - RE (D)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)	125.78	131.27	120.06	126.18	120.50	125.16	112.97	121.96	110.14	114.82	105.41	112.01
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)	103.02	106.82	101.18	105.03	103.45	108.18	103.09	108.07	100.57	108.40	100.03	105.78
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C)	1,267.65	1,324.01	1,208.00	1,271.64	1,212.03	1,258.72	1,132.25	1,224.41	1,103.02	1,149.19	1,055.96	1,120.46
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (D)	1,011.20	1,048.05	999.52	1,014.39								
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - ME (C)	119.92	125.22	114.31	120.29	114.71	119.14	107.26	115.94	104.51	108.90	100.12	106.19
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - OE (C)	1,011.60	1,057.10	999.52	1,014.77								
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RE (C)	101.15	105.69	99.95	101.47								
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RE (D)	101.15	104.86	99.95	101.47								
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RHG (C)	101.13	105.76	99.94	101.44								
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RHG (D)	101.13	104.99	99.94	101.44								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - AE (C)	101.75	105.02	99.92	101.87								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - AE (D)	101.75	104.29	99.92	101.87								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - IE (C)	1,017.85	1,051.25	999.27	1,019.05								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - IE (D)	1,018.02	1,044.35	999.28	1,019.19								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - ME (C)	101.80	105.13	99.93	101.92								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - OE (C)	1,018.16	1,052.40	999.28	1,019.32								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - RE (C)	101.80	105.19	99.93	101.92								
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - RE (D)	101.79	104.39	99.93	101.91								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - AE (C)	102.25	108.27	100.00	102.55								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - AE (D)	102.25	107.72	100.00	102.55								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - IE (C)	1,022.79	1,083.82	1,000.00	1,025.88								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - IE (D)	1,022.97	1,078.59	1,000.00	1,026.05								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - ME (C)	102.29	108.45	100.00	102.60								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - OE (C)	1,023.11	1,084.98	1,000.00	1,026.19								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - RE (C)	102.29	108.45	100.00	102.60								
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - RE (D)	102.28	107.84	100.00	102.58								
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)	103.16	105.90	101.71	106.20	98.93	103.88	97.55	100.85	99.70	108.94		
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)	101.72	104.42	100.28	104.72	99.43	102.42	97.56	100.85	99.71	100.25		
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)	101.43	104.36	100.62	104.78	98.34	102.87	97.34	100.80	99.70	104.41		
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)	101.82	104.69	100.83	105.08	98.45	103.07	97.42	100.84	99.73	100.27		
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)	1,045.18	1,071.29	1,025.03	1,073.43	992.74	1,045.96	977.29	1,008.87	997.10	1,100.30		
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)	104.16	106.82	102.31	107.05	99.18	104.42	97.69	100.88	99.71	107.06		
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)	102.75	105.52	101.42	105.85	98.74	103.60	97.51	100.83	99.70	100.24		
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - AE (C)	115.91	119.41										
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - IE (C)	13,391.71	13,792.99										
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - SE (C)	98.62	101.60										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)	101.65	106.59	98.58	104.05								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)	98.66	103.12	99.31	100.76								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (C)	98.66	103.17	99.30	100.75								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)	98.56	103.06	99.30	100.75								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)	101.06	105.75	99.48	103.49								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)	99.65	100.68										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)	1,030.11	1,075.42	989.65	1,045.99								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)	102.00	106.67	99.54	103.84								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)	101.69	106.41	98.56	103.98								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)	95.92	100.69										
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)	98.62	103.13	99.29	100.75								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	115.24	116.28	115.16	116.25	114.03	116.42	111.77	117.36	116.69	118.53	109.73	118.02
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	98.24	99.13	98.17	99.58	97.94	99.72	96.25	102.54	101.99	103.56	98.86	103.27
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)	98.28	99.14	98.02	98.90	96.68	99.00	94.73	100.26	99.85	100.08		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (D)					96.66	97.39	94.92	100.29	99.85	100.12		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)	119.05	120.13	118.99	120.08	117.54	120.27	115.75	117.64				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)	100.13	101.04	100.08	101.55	99.55	101.68	98.03	99.63				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)	97.73	98.72	97.90	99.02	97.36	99.20	95.56	100.46	99.92	100.26		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FHU (C)	101.86	102.88	102.01	103.17	101.26	103.35	99.74	101.35				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - Classic H (C)	110.92	112.03	111.10	112.36	110.47	112.56	108.42	113.99	113.37	115.21	107.31	115.11
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	1,191.40	1,201.94	1,185.37	1,197.19	1,169.07	1,197.07	1,143.61	1,198.72	1,186.77	1,209.04	1,114.99	1,199.36
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IHG (C)					972.69	991.10	951.16	1,002.24	998.62	1,001.37		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	110.58	111.45	110.07	111.07	108.63	111.16	106.31	111.48	110.54	112.49	103.64	111.57
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)	1,004.76	1,014.91	999.18	1,008.87								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)	99.51	100.39	99.63	100.08								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	113.96	115.03	114.01	115.12	113.01	115.30	110.82	116.41	115.78	117.61	109.13	117.12
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (C)	117.89	118.96	117.90	119.03	116.61	119.23	114.81	116.67				
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - AE (C)[2]	92.64	99.49	93.64	103.42								
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - IE (C)[2]	932.06	1,002.47	940.76	1,036.10								
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - SE (C)[2]	92.58	98.95	93.68	103.32								
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C)	106.89	107.33	105.82	107.29	103.33	106.28	99.95	104.40	100.55	104.53	94.22	101.46
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D)	98.45	100.41	99.52	101.58	99.73	101.85	97.28	103.81	100.52	104.20	99.21	100.83
Amundi Funds Absolute High Yield - FE (C)	102.16	102.63	101.66	102.66	99.74	102.26	96.80	100.56				
Amundi Funds Absolute High Yield - Classic H (C)							100.55	105.11	101.73	105.55	95.44	102.38
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (C)	1,130.12	1,135.54	1,113.23	1,133.81	1,083.30	1,117.97	1,043.68	1,088.67	1,043.88	1,089.31	975.56	1,052.13
Amundi Funds Absolute High Yield - ME (C)	114.48	114.99	112.87	114.86	110.04	113.49	106.09	110.69	106.27	110.88	96.83	107.02
Amundi Funds Absolute High Yield - OE (C)	999.59	1,003.87										
Amundi Funds Absolute High Yield - SE (C)	108.39	108.83	107.42	108.82	104.98	107.90	101.61	106.16	102.29	106.29	95.80	103.09

[2] Der Teilfonds wurde am 10. November 2014 liquidiert.

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (C)	100.14	106.94										
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - AE (D)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (C)	1,001.62	1,070.06										
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - IE (D)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - ME (C)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - OE (C)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RE (C)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RE (D)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RHG (C)												
Amundi Funds Index Global Bond (EUR) Hedged - RHG (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - AE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - AE (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - IE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - IE (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - ME (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - OE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - RE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Corporate - RE (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - AE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - AE (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - IE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - IE (D)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - ME (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - OE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - RE (C)												
Amundi Funds Index Bond Euro Govies - RE (D)												
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - AE (D)												
Amundi Funds Global Macro Forex - FE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - Classic H (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - IE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - ME (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex - SE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - AE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - IE (C)												
Amundi Funds Global Macro Forex Strategic - SE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AE (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - AHU (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - FE-MD (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - IE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - ME (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SE-MD (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies - SHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (C)	96.81	110.14	105.21	108.05	102.91	107.09	100.24	103.14	99.94	100.32		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AE (D)	87.46	103.62	98.97	103.40	100.07	103.55	99.78	100.33				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHG (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - AHU (D)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - FHU (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - Classic H (C)	95.63	108.85	104.21	106.85	102.38	106.20	100.10	102.70				
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IE (C)	981.71	1,116.14	1,062.78	1,094.05	1,033.33	1,078.38	1,003.40	1,035.61	999.49	1,004.55		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - IHG (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - ME (C)	91.43	103.79	99.38	101.97								
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - OR (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - RE (C)												
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SE (C)	96.48	109.77	104.93	107.72	102.79	106.84	100.23	103.07	99.92	100.36		
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - SHU (C)												
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - AE (C)[2]												
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - IE (C)[2]												
Amundi Funds Absolute Equity Market Neutral - SE (C)[2]												
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (C)	82.69	97.07	96.63	102.73	99.90	102.67						
Amundi Funds Absolute High Yield - AE (D)												
Amundi Funds Absolute High Yield - FE (C)												
Amundi Funds Absolute High Yield - Classic H (C)	82.17	96.64	96.35	102.55	99.90	102.62						
Amundi Funds Absolute High Yield - IE (C)	835.72	979.14	972.08	1,030.92	999.13	1,029.55						
Amundi Funds Absolute High Yield - ME (C)	82.97	97.24	96.65	100.31								
Amundi Funds Absolute High Yield - OE (C)												
Amundi Funds Absolute High Yield - SE (C)	82.47	96.86	96.46	102.62	99.90	102.66						

[2] Der Teilfonds wurde am 10. November 2014 liquidiert.

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	115.39	116.92	115.53	116.88	115.69	118.37	115.38	118.21	116.13	118.24	114.73	116.46
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	103.58	104.95	103.70	104.91	103.85	106.25	103.58	106.11	104.24	106.14	103.00	104.84
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)	96.30	97.75	97.05	97.99	97.22	99.65	97.87	100.25				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	112.60	114.21	113.19	114.38	113.37	116.11	113.70	116.50	114.80	116.57	113.47	115.14
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,204.14	1,218.19	1,197.94	1,217.21	1,199.26	1,224.51	1,184.66	1,213.36	1,185.20	1,212.96	1,170.29	1,188.41
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	110.72	112.04	110.21	111.97	110.34	112.79	109.17	111.82	109.34	111.80	107.98	109.64
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OE (C)					998.72	1,002.83	997.66	1,012.48				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)	998.78	1,009.33	997.69	1,008.16								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	114.16	115.71	114.45	115.74	114.62	117.30	114.53	117.34	115.40	117.38	114.03	115.73
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C)	99.79	102.64	98.42	102.40	98.91	102.49	99.69	101.21				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - FE (C)	98.80	101.79	98.32	101.57	98.85	100.03						
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (C)	1,011.21	1,038.52	991.16	1,035.85	995.78	1,030.58	999.19	1,014.69				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (D)	1,009.86	1,037.13	989.54	1,034.47	994.16	1,028.85	998.67	1,014.61				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - ME (C)	101.50	103.12	98.52	102.86	98.98	102.51	99.41	100.99				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - OE (C)			999.98	1,013.94								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - SE (C)	99.08	101.97	98.04	101.74	98.54	102.34	99.63	101.14				
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	126.56	133.83	127.77	145.96	142.94	159.02	146.89	159.69	145.97	151.34	136.85	149.49
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	114.07	120.62	115.16	131.56	128.84	143.32	132.40	143.93	131.57	136.45	123.17	134.87
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)	83.27	87.98	84.08	96.47	94.55	105.78	98.75	106.34	98.97	100.44		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C)					96.47	100.64						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)	88.37	93.63	89.19	101.72	99.61	110.73	102.63	111.17	102.47	106.20	96.70	104.84
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)	83.35	87.86	84.19	96.81	94.91	106.35	98.95	106.92	99.04	101.66		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	120.92	128.32	122.12	140.28	137.51	153.65	142.89	154.43	142.32	147.92	133.67	146.46
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,330.28	1,411.39	1,342.33	1,522.97	1,489.81	1,649.21	1,511.37	1,654.53	1,497.72	1,551.68	1,397.32	1,526.60
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)	873.00	926.23	880.91	999.44	977.67	1,080.49	990.35	1,083.95	981.41	1,016.76	1,000.00	1,001.52
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHC (C)	849.87	900.82	857.87	977.55	956.98	1,063.57	988.89	1,067.73	990.05	1,004.16		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)	911.28	968.44	919.29	1,040.44	1,017.33	1,125.63	1,034.31	1,129.12	1,028.07	1,065.07	967.16	1,047.19
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)	934.68	999.99	942.96	1,067.95	1,044.67	1,158.30	1,059.19	1,164.62	1,052.02	1,089.82	980.36	1,071.82
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	116.59	123.59	117.66	133.75	130.88	145.07	133.34	145.57	132.24	136.98	123.28	134.98
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)	903.83	1,064.97	902.40	1,017.05	993.85	1,096.99	996.23	1,102.97	996.45	1,007.57		
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)	92.96	98.78	93.82	100.50								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	123.66	130.59	124.86	143.05	140.16	156.25	144.86	156.97	144.11	149.62	135.01	148.03
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)	87.23	100.70	87.65	106.75	101.00	124.86	99.75	124.52				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)	77.18	89.11	77.55	94.45	89.37	109.20	90.46	108.88				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)	77.37	80.93	78.35	90.10	88.41	100.29	98.54	102.66				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)	83.23	87.09	84.26	96.48	94.69	107.11	99.94	109.47	98.91	105.13	95.29	102.59
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)	78.89	82.59	79.88	91.51	89.96	101.71	99.27	104.40				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)	81.33	85.29	82.33	93.91	92.08	103.78	99.86	106.19				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)	87.36	91.67	88.43	100.98	99.03	111.73	104.01	114.11	102.99	109.49	99.80	106.59
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)	78.72	82.49	79.70	91.32	89.59	101.11	99.66	103.45				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (D)	78.20	81.95	79.17	90.72	89.00	100.23						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	113.42	118.88	114.83	131.49	128.98	145.46	135.77	148.67	134.35	143.13	129.46	139.30
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	101.90	106.81	103.16	118.14	115.88	130.69	122.28	133.85	120.99	128.94	116.45	125.49
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)	75.64	78.97	76.61	88.33	86.77	98.57	96.90	100.81				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)	80.35	83.97	81.37	93.83	92.14	104.47	98.76	106.79				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	109.19	114.16	110.57	127.37	125.06	141.68	133.07	144.92	131.94	140.54	127.63	137.38
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)	986.31	1,025.76										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)	817.46	858.06	827.57	945.08	926.89	1,006.11						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)	877.67	921.48	888.40	1,009.81	989.96	1,111.44	1,028.07	1,135.18	1,015.53	1,078.12	978.77	1,049.53
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (C)	992.01	1,028.88										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)	992.10	1,028.99										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)	813.36	856.26	823.06	932.35	912.95	1,023.75	993.01	1,046.36				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)	867.17	913.16	877.49	994.69	974.43	1,092.24	1,011.78	1,114.84	998.85	1,062.60	966.43	1,036.73
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (C)	992.61	1,029.78										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)	849.44	898.77	859.56	972.60	952.84	1,067.78	986.13	1,094.46	972.35	1,036.28		
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHJ (C)	82,814.00	86,833.00	83,830.00	95,593.00	93,737.00	105,672.00	99,361.00	108,020.00				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	1,193.89	1,255.24	1,208.29	1,373.60	1,345.80	1,508.71	1,397.06	1,540.40	1,378.45	1,469.88	1,316.36	1,423.17
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)	886.74	932.31	897.43	1,020.22	999.54	1,120.81	1,038.90	1,145.67	1,025.06	1,093.05	987.09	1,057.72
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)	85.76	90.09	86.80	98.87	96.90	108.80	101.13	111.23	99.86	106.37	95.89	103.24
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)	83.85	88.89	84.84	95.78	93.74	104.61	99.20	107.18				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)	75.25	87.09	76.36	99.66	93.71	99.62						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)	88.54	93.33	89.64	101.26								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)	86.95	91.81	88.01	100.32	99.86	101.52						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)	79.16	82.69	80.16	92.08	90.38	102.26	99.99	104.63				
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	111.18	116.38	112.57	129.29	126.88	143.35	134.24	146.61	132.99	141.69	128.47	138.15
Amundi Funds Absolute Global Dividend - AE (C)	95.22	103.24	99.34	104.14								
Amundi Funds Absolute Global Dividend - FE (C)	94.67	102.72	99.26	103.67								
Amundi Funds Absolute Global Dividend - IE (C)	999.37	1,080.57	1,001.28	1,088.78	996.08	1,057.67						
Amundi Funds Absolute Global Dividend - ME (C)	92.44	100.08	97.02	100.30								
Amundi Funds Absolute Global Dividend - OE (C)			989.13	1,025.24								
Amundi Funds Absolute Global Dividend - SE (C)	95.06	103.02	99.35	103.94								

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (C)	109.81	115.64	105.21	109.81	102.02	105.41	99.96	102.03				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - AE (D)	100.01	104.69	99.85	102.04								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - FE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - Classic H (C)	109.11	114.70	104.81	109.11	101.98	105.05	99.95	102.00				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - IE (C)	1,111.28	1,173.84	1,059.62	1,111.28	1,022.06	1,060.96	999.44	1,022.13				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - ME (C)	102.65	108.40	99.55	102.65								
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - OR (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage - SE (C)	109.34	115.02	104.85	109.34	101.79	105.06	99.95	101.80				
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - AE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - FE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - IE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - ME (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - OE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Arbitrage Plus - SE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (C)	113.18	141.22	102.72	119.17	99.98	104.19						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AE (D)	102.32	127.65	96.63	108.74								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHC (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - AHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - FE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - Classic H (C)	111.48	138.62	102.01	117.86	99.82	103.65						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (C)	1,144.65	1,434.63	1,028.35	1,199.27	999.92	1,040.60						
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHC (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - IHG0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - ME (C)	101.22	126.71	96.47	106.19								
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - OE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - RE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility Euro Equities - SE (C)	112.13	139.66	102.20	118.30	99.97	103.75						
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHC (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHE (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AHS (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (C)	104.99	135.07	98.86	109.94								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - AU (D)	99.99	121.51										
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - FU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - Classic H (C)	104.39	133.80	98.80	109.74								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHA0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHC (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHE0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHG0 (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IHJ (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (C)	1,055.88	1,367.54	989.58	1,102.53								
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - IU (D)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - MU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - OU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RG (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - RU (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SHE (C)												
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities - SU (C)	104.63	134.36	98.82	109.82								
Amundi Funds Absolute Global Dividend - AE (C)												
Amundi Funds Absolute Global Dividend - FE (C)												
Amundi Funds Absolute Global Dividend - IE (C)												
Amundi Funds Absolute Global Dividend - ME (C)												
Amundi Funds Absolute Global Dividend - OE (C)												
Amundi Funds Absolute Global Dividend - SE (C)												

Buchhaltungsjahr endet am:	31/12/14	31/12/14	30/06/14	30/06/14	30/06/13	30/06/13	30/06/12	30/06/12	30/06/11	30/06/11	30/06/10	30/06/10
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)	101.18	101.23	101.02	101.18	100.78	101.02	100.01	100.78	27.44	100.01		
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)	100.68	100.79	100.58	100.74	100.50	100.90	100.01	100.80	100.00	100.01		
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)	100.83	100.87	100.66	100.83	100.56	100.67	100.01	100.56	99.99	119.42		
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)	1,016.74	1,017.66	1,014.12	1,016.72	1,009.82	1,014.11	1,000.27	1,009.82	1,000.05	1,232.96		
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)	1,000.29	1,000.95	1,000.00	1,010.00	1,005.49	1,011.30	1,000.27	1,009.82	1,000.06	1,000.22		
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)	101.68	101.77	101.42	101.68	100.98	101.41	100.03	100.98	100.00	124.09		
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)	1,019.78	1,021.22	1,016.14	1,019.76	1,010.82	1,016.12	1,000.29	1,010.82	119.36	1,000.24		
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)	100.11	100.20	100.00	100.11								
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)	101.10	101.15	100.94	101.10	100.73	100.94	100.01	100.73	100.00	100.01		
Amundi Funds Cash USD - AE (C)	99.84	105.64										
Amundi Funds Cash USD - AU (C)	101.00	101.09	100.77	101.00	100.42	100.77	99.99	100.42	15.85	99.99		
Amundi Funds Cash USD - AU (D)	101.01	101.08	100.79	101.01	100.43	100.78	99.99	100.43	99.99	99.99		
Amundi Funds Cash USD - FU (C)	100.98	101.07	100.76	100.98	100.40	100.75	99.99	100.40	99.99	117.97		
Amundi Funds Cash USD - IU (C)	1,009.98	1,010.87	1,007.74	1,009.98	1,004.17	1,007.72	1,000.01	1,004.17	1,000.00	1,223.66		
Amundi Funds Cash USD - MU (C)	101.00	101.09	100.77	101.00	100.42	100.77	100.00	100.42	100.00	122.00		
Amundi Funds Cash USD - OU (C)			1,000.08	1,000.83	999.99	1,000.05						
Amundi Funds Cash USD - SU (C)	100.99	101.08	100.77	100.99	100.41	100.77	99.99	100.41	99.99	99.99		

Buchhaltungsjahr endet am:	30/06/09	30/06/09	30/06/08	30/06/08	30/06/07	30/06/07	30/06/06	30/06/06	30/06/05	30/06/05	30/06/04	30/06/04
Name, Klasse und Anteil des Teilfonds	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis	Niedrigster Preis	Höchster Preis
Amundi Funds Cash EUR - AE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - AE (D)												
Amundi Funds Cash EUR - FE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - IE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - IE (D)												
Amundi Funds Cash EUR - ME (C)												
Amundi Funds Cash EUR - OE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - RE (C)												
Amundi Funds Cash EUR - SE (C)												
Amundi Funds Cash USD - AE (C)												
Amundi Funds Cash USD - AU (C)												
Amundi Funds Cash USD - AU (D)												
Amundi Funds Cash USD - FU (C)												
Amundi Funds Cash USD - IU (C)												
Amundi Funds Cash USD - MU (C)												
Amundi Funds Cash USD - OU (C)												
Amundi Funds Cash USD - SU (C)												

Amundi
ASSET MANAGEMENT

RECHTLICHE HINWEISE

AMUNDI FUNDS
Investmentgesellschaft mit veränderlichem Grundkapital
R.C.S. Luxemburg B 68.806
5, allée Scheffer - L-2520 Luxemburg
Tel. + 352 4767 6222 / + 352 4767 6667
Fax + 352 4767 3781